



**INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

RESUMEN EJECUTIVO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Introducción

Con base en lo autorizado mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2012, y considerando el esfuerzo conjunto realizado por las áreas del Instituto Electoral para racionalizar su gasto y definir los proyectos prioritarios, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo ACU-59-11 del 31 de octubre de 2011 el presupuesto de egresos y, con el ACU-06-12 del 6 de enero de 2012 las modificaciones y ajustes al presupuesto, mismo que ascendió a 1'679,324.4 miles de pesos (mp), derivado del recorte establecido por la Asamblea Legislativa del D.F..

Al 30 de septiembre de 2012, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un monto de 1'235,336.3 mp, importe integrado por 1'231,406.6 mp de presupuesto ejercido y 3,929.7 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 90.5 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, equivalente a 1'365,240.9 mp

En términos de la **clasificación económica** del gasto, 60.5 por ciento corresponde a gasto corriente con 747,494.7 mp, 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 Electoral. Por su parte, el pago de prerrogativas a partidos políticos significó el 35.2 por ciento, equivalente a 435,497.7 mp al 30 de septiembre de 2012.

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 456,497.0 mp, como consecuencia de los recursos registrados para las prerrogativas de Partidos Políticos; Órganos Desconcentrados, con 318,665.1 mp, derivado de los montos contabilizados en la ejecución de Programas y Proyectos vinculados al Proceso Electoral; Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos, con 92,669.9 mp; y la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, con 65,835.7 mp, área vinculada directamente en la operación sustantiva de tareas orientadas al proceso electoral. En conjunto, las áreas antes mencionadas captaron el 75.5 por ciento del gasto total del Instituto.

Avance Programático Presupuestal

Al 30 de septiembre del presente ejercicio fiscal, el Instituto Electoral erogó recursos por 1'235,336.3 mp, registrando un avance financiero de 90.5 por ciento con relación al importe programado para el período. Los recursos en comento se destinaron principalmente a la consecución de los Resultados 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones”; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”; y, 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; con 588,043.6 mp, 285,234.8 mp y 271,088.0 mp respectivamente, que en conjunto representan el 92.6 por ciento del total erogado

De acuerdo con la apertura programática que el Consejo General aprobó mediante el Acuerdo ACU-59-11 del 31 de octubre de 2011, el presupuesto anual del Instituto Electoral fue vinculado a la ejecución de 191 Actividades Institucionales; con el ACU-06-12 del 6 de enero 2012 se aprobaron las modificaciones y ajustes al presupuesto; con la finalidad de medir su grado de cumplimiento, se establecieron una serie de metas físicas cuyo seguimiento tendrá una periodicidad trimestral a lo largo del ejercicio 2012.

El avance financiero del Instituto al 30 de septiembre de 2012 asciende al 90.5 por ciento de lo programado, de lo cual se desprende que el presupuesto no ejercido al período asciende a 129,904.6 mp de los cuales 1,411.2 mp corresponden a gastos por comprobar, que se derivan principalmente de la partida 3361 “Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión”, con 1,089.0 mp; partida 5231 “Cámaras fotográficas y de video”, con 100.0 mp; de la partida 2211 “Productos alimenticios para personas”, con 71.3 mp, entre otros. Asimismo, 74,088.9 mp consisten en gastos comprometidos por requisiciones ingresadas por cada Unidad Responsable de gasto.

De este modo, el disponible equivale a 54,404.5 mp; y está en proceso de trámite para su ejercicio por las Unidades Responsables de gasto; a su interior destaca el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, cuyo monto asciende a 30,981.0 mp. A éste le sigue en importancia el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, con 20,248.6 mp que se derivan fundamentalmente de

los montos no ejercidos en las partidas 3361 “Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión”; 3611 “Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”; 3831 “Congresos y convenciones”, entre otros.

En lo que respecta a sus metas físicas, se reportó 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, el Consejo General llevó a cabo el 100 por ciento de 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 30 de septiembre de 2012, el Instituto Electoral erogó 652,470.3 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 91.2 por ciento con relación a lo programado para el periodo. Al interior de este importe, se destacan los siguientes programas: “Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas”, con 456,509.8 mp; “Organización Electoral”, con 43,257.8 mp; “Uso y optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, con 32,136.2 mp; y “Uso de Instrumentos Informáticos”, con 31,560.6 mp. En conjunto, los programas antes mencionados ascienden al 86.3 por ciento del gasto total asignado a estos programas.

Al 30 de septiembre de 2012, el ejercicio del gasto del Instituto Electoral favoreció en mayor medida a la DEAP, con 456,497.0 mp, y se destinaron fundamentalmente a las Actividades Institucionales 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, con 239,976.3; y 11-16-73 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”, con 197,007.2 mp, en conjunto representan el 95.7 por ciento del presupuesto total asignado al área durante el periodo que se reporta. Le siguen en orden de importancia los Órganos Desconcentrados, con 318,665.1 mp que se asignaron en su totalidad a los proyectos 11-16-32 al 71 “Operación en el ámbito Distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012, con

202,957.0 mp y, 01-01-35 al 74 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, con 115,708.1 mp

Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

Con relación a los movimientos registrados en la subcuenta de bienes muebles e inmuebles del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte Periodo de referencia abril-junio de 2012.

1. En el periodo que se informa y con relación a las actividades realizadas en la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, destaca lo siguiente:

No hubo movimientos durante el trimestre.

2. Con relación a la Subcuenta de Reserva Laboral del mismo Fideicomiso 2188-7, en el periodo de referencia, se destaca lo siguiente:

- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/010/2012, del 12 de julio de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de cuatro Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de \$572,211.01 M.N. (Quinientos setenta y dos mil doscientos once pesos 01/100 Moneda Nacional), así como los impuestos generados por un importe de \$68,261.50 M.N. (Sesenta y ocho mil doscientos sesenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional).
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/014/2012, del 19 de julio de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de un Convenio de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de \$402,576.13 M.N. (Cuatrocientos dos mil quinientos setenta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional), así como el impuesto generado por un importe de \$96,981.47 M.N. (Noventa y seis mil novecientos ochenta y un pesos 47/100 Moneda Nacional).

- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/015/2012, del 24 de septiembre de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de dos Convenios de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de \$1'028,165.44 M.N. (Un millón veintiocho mil ciento sesenta y cinco pesos 44/100 Moneda Nacional), así como los impuestos generados por un importe de \$268,569.16 M.N. (Doscientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta y nueve pesos 16/100 Moneda Nacional).

Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex
Periodo de referencia abril-junio de 2012.

En el periodo que se informa y con relación a las actividades realizadas se destaca lo siguiente:

- o Mediante Acuerdo CTF-16551-2/015/2012 del 19 de julio de 2012, el Comité Técnico autorizó el Tercer y Cuarto pagos a la empresa Scytl Secure Electronic Voting, S.A., por la cantidad de \$1'639,364.15 M.N. (Un millón seiscientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional) y \$3'278,728.28 M.N. (Tres millones doscientos setenta y ocho mil setecientos veintiocho pesos 28/100 Moneda Nacional) respectivamente, por los servicios requeridos para la implementación del voto electrónico por Internet, para la elección de Jefe de Gobierno, realizada por los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero dentro del Proceso Electoral 2011-2012.
- o Mediante Acuerdo CTF-16551-2/018/2012 del 23 de agosto de 2012, el Comité Técnico autorizó la erogación para realizar el primer pago a favor del despacho jurídico Cataño, Escorcia y Asociados, cuya razón social es Escorcia, Collado y Asociados, S.C., por la cantidad de \$1'099,905.27 M.N. (Un millón noventa y nueve mil novecientos cinco pesos 27/100 Moneda Nacional), estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios número C.P. AD.-098-12.

Consideraciones Finales

Al 30 de septiembre del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 1'235,336.3 mp, lo que representa un avance financiero de 90.5 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, con recursos pendientes por ejercer que asciende a 129,904.6 mp, de los cuales 1,411.2 mp corresponden a gastos por comprobar y 74,088.9 mp de gasto comprometido; como resultado, el importe restante está en proceso de trámite para su ejercicio por las Unidades Responsables de gasto del Instituto Electoral.

En términos del avance programático, las erogaciones del Instituto Electoral se englobaron a la consecución de tres Resultados: 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, así como a los titulares de las demarcaciones territoriales, mediante la realización de los actos preparatorios para los comicios que tendrán lugar en 2012”, con 588,043.6 mp; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto, mediante la aplicación de una gestión integral en materia de recursos financieros, materiales y de servicios, así como de acciones enfocadas al respeto y promoción de los derechos humanos y la equidad de género”, con 285,234.8 mp; y 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal, a través del impulso de una estrategia de mejora continua en los procedimientos relativos a la atención de solicitudes, otorgamiento de prerrogativas, fiscalización y la sustanciación de los procedimientos administrativos de quejas”, con 271,088.0 mp. Los resultados antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 92.6 por ciento del gasto total ejercido al 30 de septiembre de 2012.

Asimismo, el ejercicio del gasto contribuyó a la consecución de metas físicas de los proyectos más significativos en la estructura programática del Instituto Electoral, cumpliendo satisfactoriamente con las directrices establecidas en el Programa Operativo Anual 2012.



**INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
JULIO A SEPTIEMBRE DE 2012**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ÍNDICE

Introducción

1. Avance Financiero

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.....	5
1.1.4. Clasificación Administrativa.....	6
1.2. Recursos pendientes de ejercer.....	7

2. Avance Programático- Presupuestal

2.1. Resultados	8
2.2. Cumplimiento de metas físicas.....	11
2.3. Programas Institucionales	14
2.4. Avance por Unidad Responsable	16

3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

3.1 Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte.....	19
3.2 Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex	24

Consideraciones Finales 31

Anexos

I. Presupuesto ejercido por Resultados	33
II. Presupuesto ejercido por Programa Institucional.....	41
III. Presupuesto ejercido por Unidad Responsable.....	46
IV. Fideicomisos del IEDF: movimientos del periodo 2007-2011.	50
V. Estados Financieros al 30 de septiembre de 2012 (electrónico)	
VI. Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida así como por Área Ejecutora de Gasto al 30 de septiembre de 2012 (electrónico)	
VII. Seguimiento Programático – Presupuestal (Fichas POA) (electrónico)	

Introducción

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción VIII del artículo 69 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), así como del artículo 54, fracción I de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal (Normas), se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal (Informe Programático) con corte al 30 de septiembre de 2012, cuyo objetivo es comunicar el avance en el ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos del Plan General de Desarrollo Institucional 2010-2013.

El Plan antes citado establece líneas de acción que las diversas áreas del Instituto deben llevar a cabo para fortalecer la organización del procesos electoral, y la pronta respuesta a los requerimientos de los ciudadanos, lo cual redundará en la confianza, transparencia y eficacia del Instituto, a efecto de contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Distrito Federal.

El presente documento muestra el panorama global de los resultados presupuestales alcanzados por el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral) al 30 de septiembre de 2012, en el que se observa el avance en el cumplimiento de metas de aquellos Resultados 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, destacando los capítulos del gasto relevantes de acuerdo a los montos ejercidos al periodo reportado.

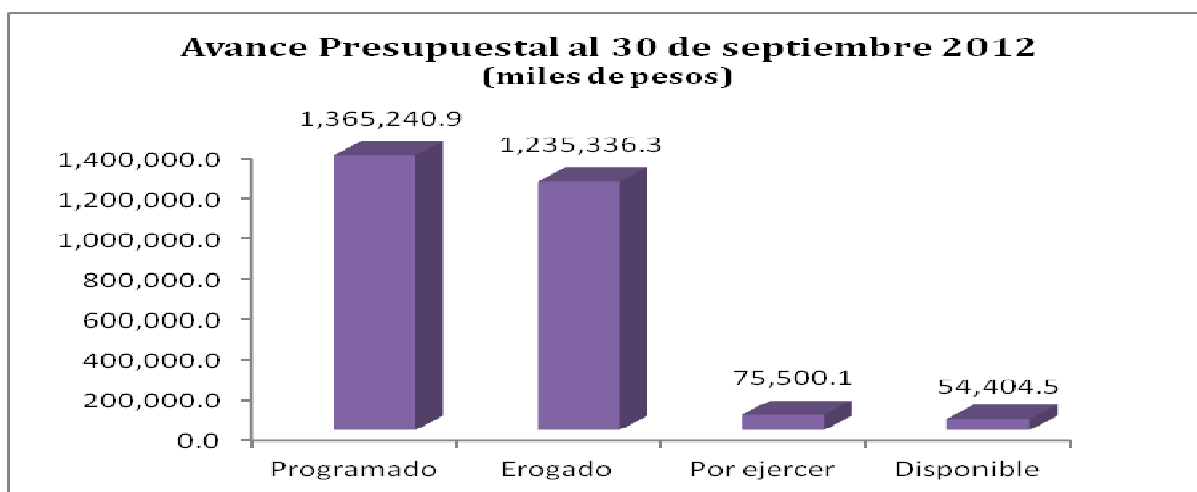
Aunado a lo anterior, y con la finalidad de proporcionar elementos que faciliten el análisis por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (Consejo General), se incluye una serie de anexos en los que se desglosa el presupuesto ejercido al 30 de septiembre de 2012, por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional, así como por Programa Institucional y Unidad Responsable.

1. Avance Financiero

1.1 Panorama General

Con base en lo autorizado mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2012, y considerando el esfuerzo conjunto realizado por las áreas del Instituto Electoral para racionalizar su gasto y definir los proyectos prioritarios, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo ACU-59-11 del 31 de octubre de 2011 el presupuesto de egresos y, con el ACU-06-12 del 6 de enero de 2012 las modificaciones y ajustes al presupuesto, mismo que ascendió a 1'679,324.4 miles de pesos (mp), derivado del recorte establecido por la Asamblea Legislativa del D.F..

Al 30 de septiembre de 2012, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un monto de 1'235,336.3 mp, importe integrado por 1'231,406.6 mp de presupuesto ejercido y 3,929.7 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 90.5 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, equivalente a 1'365,240.9 mp (Gráfica 1);



Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

La estructura programática del Instituto Electoral para el ejercicio 2012, refleja el acercamiento al Presupuesto basado en Resultados, la Estructura por Resultados que se presenta atiende las modificaciones siguientes: se sustituyeron las categorías de Programa y Subprograma por Resultado y Sub-resultado; y se eliminó la categoría de Proyecto, cambiando su denominación por Actividad Institucional.

Es así que la Estructura por Resultados 2012, contiene en su nivel máximo 12 resultados, formulados primordialmente a partir de lo establecido en los fines y acciones institucionales, más lo relativo a la gestión administrativa, así como el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, éstos indispensables para vincular adecuadamente las Actividades Institucionales que elaboren las Unidades Responsables del Instituto Electoral. Por su parte en el nivel mínimo se ubican 16 Sub-resultados y 191 Actividades Institucionales con lo que se garantiza una planeación operativa coherente y articulada con la planeación de mediano plazo.

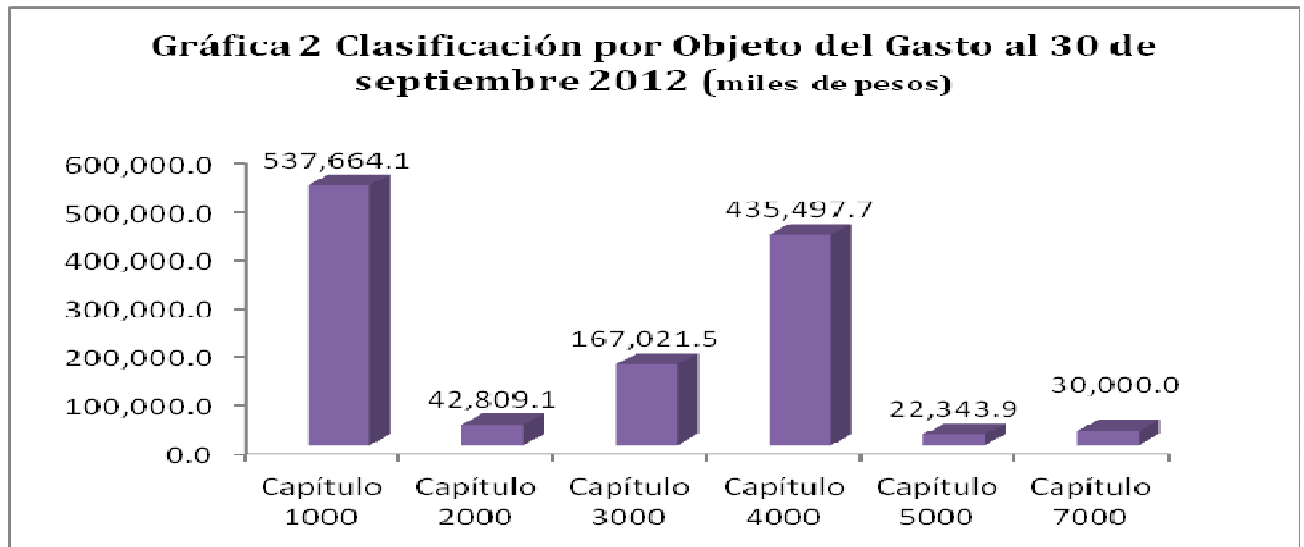
1.1.1 Clasificación económica del gasto

En términos de la **clasificación económica** del gasto, 60.5 por ciento corresponde a gasto corriente con 747,494.7 mp, 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 Electoral. Por su parte, el pago de prerrogativas a partidos políticos significó el 35.2 por ciento, equivalente a 435,497.7 mp al 30 de septiembre de 2012.

1.1.2. Clasificación por objeto del gasto

En el periodo reportado, las erogaciones totales se enfocaron principalmente al pago de remuneraciones al personal (Capítulo 1000 “Servicios Personales”), con 537,664.1 mp, esto es el 43.5 por ciento con relación a lo ejercido, logrando un avance financiero de 94.4 por ciento respecto al importe programado en el capítulo para el período descrito. En el mismo sentido el Capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, mostrando un avance financiero del 99.9 por ciento, y siendo la partida 4471 “Ayudas sociales a entidades de interés público” la más significativa, con un gasto de 426,139.2 mp. El 13.5 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 y arrendamiento de inmuebles, entre otros. Finalmente, el 3.4 por ciento del

gasto se destinó al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, al Capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones” el 2.4 por ciento y al Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” con el 1.8 por ciento (gráfica 2 y cuadro 1).



Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Cuadro 1. Avance presupuestal al 30 de septiembre de 2012, por capítulo de gasto (miles de pesos)

Capítulo	Modificado	Erogado		Avance Financiero (%)	Pendientes de ejercer		Disponible
		Devengado	Ejercido		Compromisos	Gastos por comprobar	
1000 Servicios Personales	569,225.8	2,042.3	535,621.9	94.4	580.7	-	30,981.0
2000 Materiales y Suministros	61,716.0	176.8	42,632.3	69.3	16,962.0	145.9	1,798.9
3000 Servicios Generales	237,735.1	1,710.6	165,310.9	70.2	49,305.9	1,159.1	20,248.6
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	435,511.4	-	435,497.7	99.9	13.8	-	0.0
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	30,437.6	-	22,343.9	73.4	6,611.5	106.2	1,376.0
6000 Inversión Pública	615.0	-	-	0.0	615.0	-	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	30,000.0	-	30,000.0	100	-	-	-
TOTAL	1,365,240.9	3,929.7	1,231,406.6	90.5	74,088.9	1,411.2	54,404.5

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros.

1.1.3 Clasificación Programática

Al cierre del tercer trimestre del año que nos ocupa, el ejercicio del gasto se canalizó a la consecución de 12 Resultados, como podemos apreciarlo a continuación: **1** “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”; **2** “Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos”; **3** “Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos”; **4** “Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo”; **5** “Promover la suscripción de acuerdos y convenios”; **6** “Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información”; **7** “Fomentar la cultura de rendición de cuentas”; **8** “Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas”; **9** “Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto”; **10** “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; **11** “Garantizar la organización de las próximas elecciones, y **12** “Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana (gráfica 3).



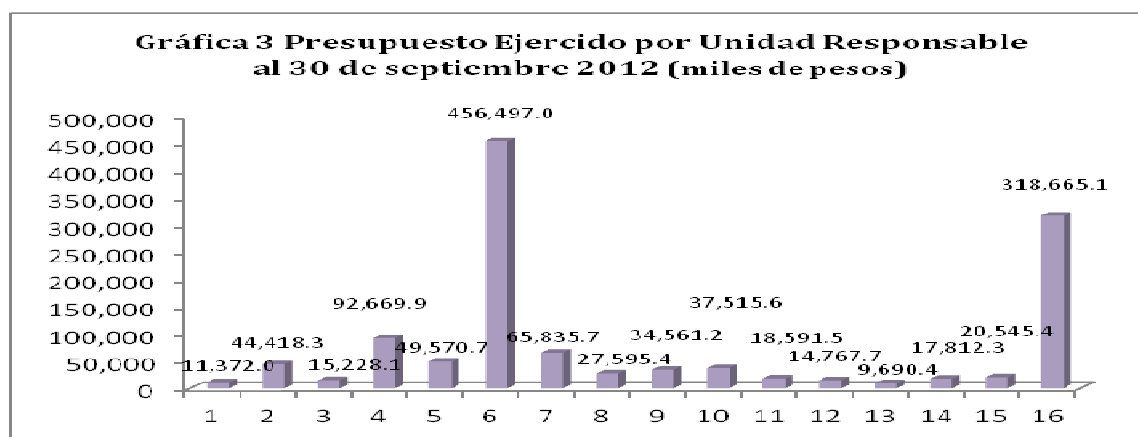
Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Principalmente destacan tres resultados: **11** “Garantizar la organización de las próximas elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, así como a los titulares de las demarcaciones territoriales, mediante la realización de los actos preparatorios para los comicios que tendrán lugar en 2012”, con 588,043.6 mp; **01** “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto, mediante la aplicación de una gestión integral en materia de recursos financieros, materiales y de servicios, así como de acciones enfocadas al respeto y promoción de los derechos humanos y la equidad de género”, con 285,234.8 mp; y **10** “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal, a través del impulso

de una estrategia de mejora continua en los procedimientos relativos a la atención de solicitudes, otorgamiento de prerrogativas, fiscalización y la sustanciación de los procedimientos administrativos de quejas”, con 271,088.0 mp. Los resultados antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 92.6 por ciento del gasto total ejercido al 30 de septiembre de 2012.

1.1.4 Clasificación Administrativa

En lo que respecta a la clasificación administrativa del gasto, las Unidades Responsables son: **1** “Presidencia del Consejo General”; **2** “Consejeros Electorales”; **3** “Secretaría Ejecutiva”; **4** “Secretaría Administrativa”; **5** “Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)”; **6** “Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)”; **7** “Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)”; **8** “Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)”; **9** “Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)”; **10** “Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)”; **11** “Unidad Técnica de Archivo Logística y Apoyo a los Órganos Desconcentrados (UTALAOD)”; **12** “Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)”; **13** “Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD)”; **14** “Contraloría General”; **15** “Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)”, y **16** “Órganos Desconcentrados” (gráfica 4).



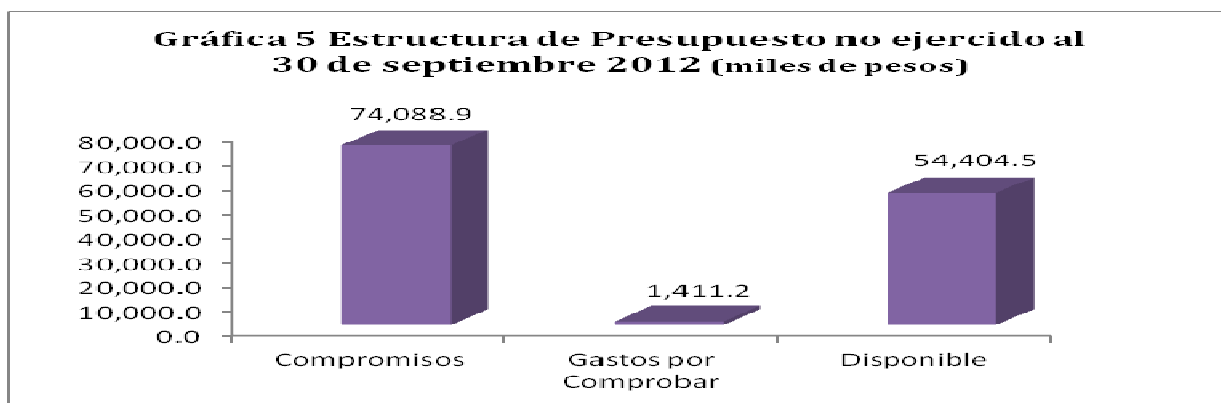
Las Unidades que destacan por los montos ejercidos son:

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 456,497.0 mp, como consecuencia de los recursos registrados para las prerrogativas de Partidos Políticos; Órganos

Desconcentrados, con 318,665.1 mp, derivado de los montos contabilizados en la ejecución de Programas y Proyectos vinculados al Proceso Electoral; Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos, con 92,669.9 mp; y la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, con 65,835.7 mp, área vinculada directamente en la operación sustantiva de tareas orientadas al proceso electoral. En conjunto, las áreas antes mencionadas captaron el 75.5 por ciento del gasto total del Instituto.

1.2 Recursos pendientes de ejercer

Como se mencionó, el avance financiero del Instituto al 30 de septiembre de 2012 asciende al 90.5 por ciento de lo programado, de lo cual se desprende que el presupuesto no ejercido al período asciende a 129,904.6 mp de los cuales 1,411.2 mp corresponden a gastos por comprobar, que se derivan principalmente de la partida 3361 “Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión”, con 1,089.0 mp; partida 5231 “Cámaras fotográficas y de video”, con 100.0 mp; de la partida 2211 “Productos alimenticios para personas”, con 71.3 mp, entre otros. Asimismo, 74,088.9 mp consisten en gastos comprometidos por requisiciones ingresadas por cada Unidad Responsable de gasto (gráfica 5)¹.



Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros

De este modo, el disponible equivale a 54,404.5 mp; y está en proceso de trámite para su ejercicio por las Unidades Responsables de gasto; a su interior destaca el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, cuyo monto asciende a 30,981.0 mp. A éste le sigue en importancia el

¹ Para mayor información respecto a la clasificación de estos compromisos refiérase a los cuadros 2, 4, y 5 descritos en el cuerpo de este documento, Así como los anexos I, II y III, en el que se muestra el desglose por Resultado, Programa Institucional y Unidad Responsable.

Capítulo 3000 “Servicios Generales”, con 20,248.6 mp que se derivan fundamentalmente de los montos no ejercidos en las partidas 3361 “Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión”; 3611 “Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”; 3831 “Congresos y convenciones”, entre otros.

En clasificación administrativa, el importe no ejercido al 30 de septiembre proviene en su mayor parte de los Órganos Desconcentrados con 8,914.4 mp, la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales 5,986.9 mp, la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral con 5,253.4 mp, Secretaría Administrativa con 4,295.4 mp, y la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos con 4,236.8 mp.

2. Avance Programático – Presupuestal²

2.1 Resultados³

Al 30 de septiembre del presente ejercicio fiscal, el Instituto Electoral erogó recursos por 1’235,336.3 mp, registrando un avance financiero de 90.5 por ciento con relación al importe programado para el período. Los recursos en comento se destinaron principalmente a la consecución de los Resultados 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones”; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”; y, 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; con 588,043.6 mp, 285,234.8 mp y 271,088.0 mp respectivamente, que en conjunto representan el 92.6 por ciento del total erogado como se detalla en el Cuadro 2 que se inserta a continuación:

Cuadro 2. Avance presupuestal al 30 de septiembre de 2012, por Resultado

Objetivos		Modificado	Erogado			Disponible			Avance Financiero (%)
			Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Por ejercer	
1	Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	315,935.5	2,216.1	283,018.6	285,234.8	15,490.8	95.9	15,114.1	90.3
2	Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos	20,429.7	131.2	15,975.2	16,106.4	858.4	2.5	3,462.4	78.8

² La explicación a las variaciones en las metas físicas y presupuestales se encuentra en las fichas correspondientes a cada Actividad Institucional, mismas que fueron requisitadas por las áreas responsables y forman parte de los anexos del presente informe.

³ Los Resultados contenidos en el Plan General de Desarrollo se incorporan en la apertura programática del Instituto en la categoría de “Resultados”.

Objetivos	Modificado	Erogado			Disponible			Avance Financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Por ejercer	
administrativos								
3 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	17,839.0	175.5	13,381.9	13,557.4	3,069.7	-	1,211.8	76
4 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	11,953.6	62.1	9,209.1	9,271.2	894.9	106.2	1,681.3	77.5
5 Promover la suscripción de acuerdos y convenios	6.6	-	2.6	2.6	1.2	-	2.8	39.4
6 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	4,788.7	40.9	4,680.9	4,721.7	66.9	-	0.0	98.6
7 Fomentar la cultura de rendición de cuentas	7,092.5	49.1	5,959.2	6,008.3	73.9	-	1,010.2	84.7
8 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	15,448.1	159.5	12,733.2	12,892.7	1,771.2	48.4	735.8	83.4
9 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	13,970.1	74.4	7,833.1	7,907.5	2,335.4	16.1	3,711.0	56.6
10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	272,389.3	211.6	270,876.4	271,088.0	63.3	6.5	1,231.5	99.5
11 Garantizar la organización de las próximas elecciones	653,925.3	715.7	587,327.9	588,043.6	40,969.6	1,134.5	23,777.6	89.9
12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	31,462.6	93.6	20,408.5	20,502.1	8,493.6	1.0	2,465.9	65.1
T O T A L	1,365,240.9	3,929.7	1,231,406.6	1,235,336.3	74,088.9	1,411.2	54,404.5	90.5

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

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Como puede observarse el resultado 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones”, mostró un avance financiero de 89.9 por ciento con 588,043.6 mp, el cual fue impulsado principalmente por el subresultado 16 “Se cumplió a cabalidad con las actividades preparatorias de las elecciones 2012”, al interior se encuentran las Actividades Institucionales que destacan: 11-16-32 al 71 “Operación en el ámbito Distrital de los programas

institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012” con 202,957.0 mp; 11-16-73 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral” con 197,007.2mp; 11-16-16 “Documentos y materiales electorales elaborados, distribuidos y difundidos para el ejercicio del voto de los ciudadanos del Distrito Federal y residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” con 33,972.6 mp; 11-16-22 “Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” con 18,003.1 mp; 11-16-20 “Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” con 16,232.6 mp; 11-16-14 “Difusión del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y promoción de la participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos políticos-electorales” con 10,075.3; 11-16-15 “Marco técnico-normativo actualizado en materia de organización electoral e instrumentos tecnológicos innovados, para su aplicación y utilización más eficiente en los órganos desconcentrados, para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 9,285.2 mp; 11-16-13 “Coordinación e implementación de las acciones operativas y didácticas para la integración de Mesas Directivas de Casilla requeridas en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 9,215.2 mp; 11-16-19 “Generación de productos relacionados con los resultados de las elecciones locales y estudios locales” con 8,632.8 mp; y 11-16-12 “Editar publicaciones y materiales institucionales en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” con 7,492.1 mp; entre otras.

En lo que respecta al resultado 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto” registró un avance financiero de 90.3 por ciento con 285,234.8 mp, como consecuencia de los registros en el subresultado 01 “La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad”, al interior de este último, destacan por su monto ejercido las Actividades Institucionales 01-01-35 al 74 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, con 115,708.1 mp ejercidos; 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”, con 37,149.1 mp; 01-01-10 “Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa” con 31,810.8 mp; y 01-01-15 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF” con 30,857.9 mp.

Por último, el resultado 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, el importe ejercido representa el 99.5 por ciento con 271,088.0 mp de los recursos totales asignados para el periodo que se informa, y se integra por el subresultado 14 “Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable”, y, por las Actividades Institucionales que a su interior destacan son 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos” con 239,976.3 y 10-14-04 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”, con 9,472.1 mp y el subresultado 15 “La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho” a su interior destaca 10-15-01 “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales” con 11,248.0 mp⁴.

2.2 Cumplimiento de metas físicas

De acuerdo con la apertura programática que el Consejo General aprobó mediante el Acuerdo ACU-59-11 del 31 de octubre de 2011, el presupuesto anual del Instituto Electoral fue vinculado a la ejecución de 191 Actividades Institucionales; con el ACU-06-12 del 6 de enero 2012 se aprobaron las modificaciones y ajustes al presupuesto; con la finalidad de medir su grado de cumplimiento, se establecieron una serie de metas físicas cuyo seguimiento tendrá una periodicidad trimestral a lo largo del ejercicio 2012.

En términos del importe ejercido al 30 de septiembre de este año, destacan las siguientes Actividades Institucionales:

- 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”; con 239,976.3 mp.
- 11-16-32 al 71 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012”; con 202,957.0 mp.

⁴ Con la finalidad de abundar sobre el avance de los Resultados asociados a cada uno de los Subresultados y Actividades Institucionales, así como los importes ejercidos, consúltase el Anexo VII del presente informe. Asimismo, puede verificar el informe de cumplimiento y Resultados del mismo periodo presentado por la Secretaría Administrativa.

- 11-16-73 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”; con 197,007.2 mp.
- 01-01-35 al 74 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”; con 115,708.1 mp.
- 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”; con 37,149.1 mp.
- 11-16-16 “Documentos y materiales electorales elaborados, distribuidos y difundidos para el ejercicio del voto de los ciudadanos del Distrito Federal y residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 33,972.6 mp.
- 01-01-10 “Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa”; con 31,810.8 mp.
- 01-01-15 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”; con 30,857.9 mp.
- 11-16-22 “Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 18,003.1mp.
- 12-12-06 “Orientar y apoyar a los Órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal, con 16,294.4 mp.
- 11-16-20 “Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 16,232.6 mp.
- 10-15-01 “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales”; con 11,248.0 mp.
- 11-16-14 “Difusión del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y promoción de la participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos político-electorales”; con 10,075.3 mp.
- 03-06-01 “Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones”, con 10,035.6 mp.
- 01-01-08 “Coordinación ejecutiva”, con 9,696.3
- 10-14-04 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”; con 9,472.1 mp.

- 11-16-15 “Marco técnico-normativo actualizado en materia de organización electoral e instrumentos tecnológicos innovados, para su aplicación y utilización más eficiente en los órganos desconcentrados, para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 9,285.2 mp.

En conjunto, estas Actividades Institucionales absorbieron el 80.9 por ciento del gasto total ejercido al 30 de septiembre de 2012, y en lo que respecta a sus metas físicas, se reportó 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, el Consejo General llevó a cabo el 100 por ciento de 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), para mayor abundamiento sobre las metas alcanzadas en cada una de las Actividades Institucionales que integran el Programa Operativo Anual consúltase el Anexo VII, así como las justificaciones correspondientes de los avances en las metas físicas y presupuestadas alcanzadas en el periodo que se reporta en este documento. Si es de interés conocer el avance en los resultados y subresultados consúltase el informe de cumplimiento y resultados presentado por la Secretaría Administrativa correspondiente al mismo periodo que se informa en este documento.

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 2012			
	Unidad de medida	Programado	Alcanzado	Avance (porcentaje)
Resultado 10: Contribuir al fortalecimiento del régimen De partidos políticos				
A I { Ministran el financiamiento público a los Partidos Políticos	Ministración	63	63	100
Resultado 01: Garantizar el cumplimiento de las Actividades sustantivas del Instituto				
A I { Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales.	Reunión	9	9	100
A I { Supervisión y evaluación institucional	Sesiones	9	41	455.56

Fuente: Informe de cumplimiento y resultados presentado por la Secretaría Administrativa.

2.3 Programas Institucionales

Al 30 de septiembre de 2012, el Instituto Electoral erogó 652,470.3 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 91.2 por ciento con relación a lo programado para el periodo. Al interior de este importe, se destacan los siguientes programas: “Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas”, con 456,509.8 mp; “Organización Electoral”, con 43,257.8 mp; “Uso y optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, con 32,136.2 mp; y “Uso de Instrumentos Informáticos”, con 31,560.6 mp. En conjunto, los programas antes mencionados ascienden al 86.3 por ciento del gasto total asignado a estos programas (Cuadro 4).

Cuadro 4. Avance presupuestal de los Programas Institucionales del Instituto Electoral
al 30 de septiembre de 2012 (miles de pesos)

Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		Disponible	Avance financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar		
Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	2,297.6	22.4	2,178.7	2,201.1	18.1	4.0	74.4	95.8
Capacitación Electoral	23,026.2	348.6	18,942.0	19,290.5	2,791.8	0.0	943.9	83.7
Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	7,931.1	30.6	3,545.9	3,576.6	1,082.0	16.1	3,256.4	45.1
Educación Cívica	12,390.6	135.5	10,011.3	10,146.8	1,549.3	44.5	650.1	81.8
Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos	3,294.6	14.5	2,865.4	2,879.9	150.6	0.0	264.1	87.4
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	11,030.2	46.3	9,185.0	9,231.2	116.2	6.0	1,676.8	83.6
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	3,707.2	27.4	2,420.9	2,448.3	1,232.6	-	26.3	66
Geografía Electoral	27,513.1	67.8	18,948.0	19,015.7	5,771.2	1,089.1	1,637.0	69.1
Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa	1,074.4	7.8	1,012.9	1,020.7	2.4	0.0	51.4	95
Organización Electoral	52,372.7	80.2	43,177.5	43,257.8	5,590.8	6.0	3,518.2	82.6
Participación Ciudadana	22,829.7	74.8	16,692.9	16,767.7	5,662.8	1.0	398.1	73.4
Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	759.9	1.6	543.2	544.8	203.8	-	11.3	71.7
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	1,651.4	11.9	1,202.8	1,214.7	14.7	-	422.0	73.5
Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	680.5	4.6	663.4	667.9	6.2	0.0	6.3	98.1
Uso de Instrumentos Informáticos	40,476.3	179.0	31,381.8	31,560.6	7,137.8	0.0	1,777.9	78
Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales	45,273.1	310.1	31,826.1	32,136.2	11,476.2	48.4	1,612.5	71
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	458,793.2	123.1	456,386.5	456,509.8	116.2	6.5	2,160.9	99.5
TOTAL	715,101.8	1,486.2	650,984.3	652,470.3	42,922.7	1,221.6	18,487.6	91.2

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

En el primer caso, se distingue la Actividad Institucional “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, con 239,976.3 mp y “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”, con 197,007.2 mp. En lo que respecta al programa “Organización Electoral”, la Actividad Institucional más significativas fue “Documentos y materiales electorales elaborados, distribuidos y difundidos para el ejercicio del voto de los ciudadanos del Distrito Federal y residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 33,972.6 mp. En lo referente al programa de “Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, lo más significativo en el ejercicio del gasto fue las Actividad Institucional: “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”, con 30,857.9 mp. y el programa “Uso de Instrumentos Informáticos”, la Actividad Institucional más representativa fue “Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 18,003.1 mp y Para pronta referencia sobre los Programas Institucionales asociados a cada una de las actividades institucionales, así como los importes ejercidos consulte el Anexo 2 del presente informe.

2.4 Avance por Unidad Responsable.

Al 30 de septiembre de 2012, el ejercicio del gasto del Instituto Electoral favoreció en mayor medida a la DEAP, con 456,497.0 mp, y se destinaron fundamentalmente a las Actividades Institucionales 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, con 239,976.3; y 11-16-73 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”, con 197,007.2 mp, en conjunto representan el 95.7 por ciento del presupuesto total asignado al área durante el periodo que se reporta. Le siguen en orden de importancia los Órganos Desconcentrados, con 318,665.1 mp que se asignaron en su totalidad a los proyectos 11-16-32 al 71 “Operación en el ámbito Distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012, con 202,957.0 mp y, 01-01-35 al 74 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, con 115,708.1 mp (Cuadro 5).

Cuadro 5. Clasificación administrativa del presupuesto ejercido al 30 de septiembre de 2012

(miles de pesos)

Unidad Responsable	Modificado	Erogado			Por ejercer			Avance financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible	
1 Presidencia del Consejo General	13,697.2	76.1	11,295.9	11,372.0	81.2	14.4	2,229.7	83
2 Consejeros Electorales	46,951.1	331.2	44,087.1	44,418.3	321.2	8.0	2,203.7	94.6
3 Secretaría Ejecutiva	17,874.2	109.8	15,118.3	15,228.1	305.3	-	2,340.9	85.2
4 Secretaría Administrativa	112,339.7	556.3	92,113.6	92,669.9	15,326.0	48.4	4,295.4	82.4
5 DECEyEC	58,653.6	549.7	49,021.1	49,570.7	5,906.2	51.6	3,125.1	84.5
6 DEAP	458,769.6	123.1	456,373.9	456,497.0	105.2	6.5	2,161.0	99.5
7 DEOyGE	83,663.7	170.4	65,665.4	65,835.7	11,479.5	1,095.1	5,253.4	78.6
8 DEPC	34,710.3	149.1	27,446.3	27,595.4	6,098.3	5.0	1,011.6	79.5
9 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	53,996.9	105.8	34,455.4	34,561.2	13,322.6	126.2	5,986.9	64
10 UTSI	49,991.2	204.1	37,311.5	37,515.6	9,858.9	-	2,616.6	75
11 UTALAO	25,198.8	102.5	18,489.0	18,591.5	2,410.2	1.8	4,195.3	73.7
12 UTAJ	20,576.3	97.1	14,670.6	14,767.7	1,557.7	14.0	4,236.8	71.7
13 UTCFyD	15,941.3	74.9	9,615.5	9,690.4	2,402.2	16.1	3,832.6	60.7
14 Contraloría General	18,450.7	128.3	17,684.0	17,812.3	139.1	-	499.3	96.5
15 UTEF	22,156.5	131.8	20,413.7	20,545.4	103.3	6.0	1,501.8	92.7
16 Órganos Desconcentrados	332,269.7	1,019.8	317,645.4	318,665.1	4,672.0	18.2	8,914.4	95.9
TOTAL	1,365,240.9	3,929.7	1,231,406.6	1,235,336.3	74,088.9	1,411.2	54,404.5	90.5

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros.

En el caso de la Secretaría Administrativa, destaca por su monto ejercido la Actividad Institucionales 01-01-10 “Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa”, con 31,810 mp; Para mayor detalle sobre el ejercicio de gasto de las unidades responsables del Instituto Electoral (consúltase el Anexo 3 del presente informe).

FIDEICOMISOS
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Enero - septiembre de 2012.

3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

En este apartado se presenta la información relativa al manejo y determinaciones asumidas respecto de los fideicomisos con los que cuenta el Instituto Electoral del Distrito Federal, mismos que coadyuvan en las actividades sustantivas del quehacer Institucional del órgano Electoral; como son: a) Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte y b) Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex, los acuerdos tomados respecto del manejo de los recursos de éstos son analizados, discutidos y, en su caso, aprobados por el Comité Técnico competente.

Los Secretarios Ejecutivo y Administrativo del Instituto Electoral fungen como Presidente y Secretario, de ambos comités, respectivamente; es destacable comentar que el titular de la Contraloría General y el correspondiente de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, opinan y orientan la toma de decisiones de dichos cuerpos colegiados, con la finalidad de dar mayor transparencia al manejo de recursos.

3.1 Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte.

El fideicomiso tiene como fin efectuar el pago de la contraprestación por la adquisición de bienes inmuebles y muebles, así como por el arrendamiento de bienes inmuebles para el desarrollo de sus funciones, comprendiendo los pagos de impuestos y derechos correspondientes a dichas adquisiciones y arrendamientos, así como los relativos a sus remodelaciones, acondicionamientos, mantenimiento y adecuaciones necesarias; dichas erogaciones se realizarán con cargo a la subcuenta de bienes muebles e inmuebles.

Asimismo efectuar el pago de los importes derivados de compromisos laborales previstos en el plan actuarial o de los compromisos laborales a los que tenga que hacer frente el Instituto Electoral con cargo a la subcuenta de reserva laboral.

Bajo esa tesitura, en el fideicomiso materia de este rubro en la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, destaca lo siguiente:

- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/007/2012, del 12 de junio de 2012 del órgano competente, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para la adquisición de 40 camionetas, por un importe total de \$14'000,000.00 M.N. (Catorce millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).

Dicha adquisición contribuyó a fortalecer el equipamiento de los 40 direcciones distritales con miras a enfrentar el proceso electoral 2011-2012, insumos indispensable por el cumulo de actividades que dichos órganos desconcentrados llevan a cabo, en materia de capacitación y traslado de material electoral, entre otros.

Con relación a la Subcuenta de Reserva Laboral del mismo Fideicomiso 2188-7, en el periodo de referencia, se destaca lo siguiente:

- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/002/2012, del 27 de enero de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago neto de 5 Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de 1,403.1 mp, así como los impuestos generados por un importe de 357.3 mp.
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/003/2012, del 8 de marzo de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de dos Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de 720.9 mp, así como los impuestos generados por un importe de 147.5 mp.
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/004/2012, del 26 de marzo de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de 4 Convenios de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de 815.9 mp, así como los impuestos generados por un importe de 144.4 mp.

- El 13 de marzo de 2012 se incrementó el patrimonio del fideicomiso en 30,000 mp, de conformidad con lo dispuesto en el punto SÉPTIMO del Acuerdo del Consejo General ACU-06-12 del 6 de enero de 2012.
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/005/2012, del 2 de abril de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago neto de un Convenio de Terminación de Relación Laboral, por un importe neto de \$447,513.67 M.N. (Cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos trece pesos 67/100 Moneda Nacional), así como los impuestos generados por un importe de \$141,599.01 M.N. (Ciento cuarenta y un mil quinientos noventa y nueve pesos 01/100 Moneda Nacional).
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/006/2012, del 14 de mayo de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de tres Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de \$480,437.82 M.N. (Cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos treinta y siete pesos 82/100 Moneda Nacional), así como los impuestos generados por un importe de \$106,520.60 M.N. (Ciento seis mil quinientos veinte pesos 60/100 Moneda Nacional).
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/009/2012, del 22 de junio de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de tres Convenios de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de \$840,307.22 M.N. (Ochocientos cuarenta mil trescientos siete pesos 22/100 Moneda Nacional), así como los impuestos generados por un importe de \$190,448.84 M.N. (Ciento noventa mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 84/100 Moneda Nacional).
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/010/2012, del 12 de julio de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de cuatro Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de \$572,211.01 M.N. (Quinientos setenta y dos mil doscientos once pesos 01/100 Moneda Nacional), así

como los impuestos generados por un importe de \$68,261.50 M.N. (Sesenta y ocho mil doscientos sesenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional).

- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/014/2012, del 19 de julio de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de un Convenio de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de \$402,576.13 M.N. (Cuatrocientos dos mil quinientos setenta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional), así como el impuesto generado por un importe de \$96,981.47 M.N. (Noventa y seis mil novecientos ochenta y un pesos 47/100 Moneda Nacional).
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/015/2012, del 24 de septiembre de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de dos Convenios de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de \$1'028,165.44 M.N. (Un millón veintiocho mil ciento sesenta y cinco pesos 44/100 Moneda Nacional), así como los impuestos generados por un importe de \$268,569.16 M.N. (Doscientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta y nueve pesos 16/100 Moneda Nacional).

Con la erogación de los recursos detallados en este sub-apartado se hizo frente a la obligación que tiene el Instituto Electoral con sus trabajadores conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

Con relación a la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles del mismo Fideicomiso 2188-7, en el periodo de referencia, no hubo movimientos.

Con la finalidad de conocer los movimientos realizados al 30 de septiembre de 2012, se presenta la siguiente tabla en la que se detalla los ingresos y egresos del fideicomiso materia de este apartado, movimientos que son del conocimiento del Comité Técnico correspondiente, como podrá observarse el saldo contable al 30 de septiembre asciende a \$44'425,929.708 M.N. (Cuarenta y cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil novecientos veintinueve pesos 08/100 Moneda Nacional).

Cuadro 6. Saldo de los Fideicomisos del IEDF al 30 de septiembre de 2012

Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte			
Subcuenta Reserva Laboral			
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo al 31 de diciembre de 2011			\$10'174,393.29
Enero	Ingresos por rendimientos.	\$34,602.40	\$10'208,995.69
	Pagos de compromisos laborales	(\$608,140.81)	\$9'600,854.88
Febrero	Ingresos por rendimientos.	\$27,845.32	\$9'628,700.20
	Pagos de compromisos laborales.	(\$1'601,814.78)	\$8'026,885.42
Marzo	Ingresos por rendimientos.	\$70,956.63	\$8'097,842.05
	Incremento al Patrimonio del Fideicomiso	\$30'000,000.00	\$38'097,842.05
	Pagos de compromisos laborales.	(\$1'894,588.45)	\$36'203,253.60
Abril	Rendimientos.	\$145,502.17	\$36'348,755.77
	Pago de compromisos laborales.	(\$739,451.18)	\$35'609,304.59
Mayo	Rendimientos.	\$117,189.38	\$35'726,493.97
	Pago de compromisos laborales.	(\$141,599.01)	\$35'584,894.96
Junio	Rendimientos.	\$116,396.21	\$35'701,291.17
	Pago de compromisos laborales.	(\$1,320,745.04)	\$34'380,546.13
julio	Ingresos por rendimientos.	\$75,455.23	\$34'456,001.44
	Pago de compromisos laborales.	(\$869,180.35)	\$33'586,821.01
Agosto	Ingresos por rendimientos.	\$44,362.36	\$33'631,183.37
	Pago de compromisos laborales.	(\$470,837.63)	\$33'160,345.74
Septiembre	Ingresos por rendimientos.	\$45,278.26	\$33'205,624.00
	Pago de compromisos laborales.	(\$1'125,146.91)	\$32'080,477.09
Saldo al 30 de septiembre de 2012.			\$32,080,477.09
Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles			
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo al 31 de diciembre de 2011			\$26'036,574.52
Enero	Ingresos por rendimientos.	\$92,837.90	\$26'129,412.42
	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	(\$273,460.40)	\$25'855,952.02
	Gastos de administración	(\$9,645.05)	\$25'846,306.97
Febrero	Ingresos por rendimientos.	\$86,116.02	\$25'932,422.99
	Gastos de administración.	(\$9,634.83)	\$25'922,788.16
	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	(\$21,398.80)	\$25'901,389.36
Marzo	Ingresos por rendimientos.	\$85,597.45	\$25'986,986.81
	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	\$38,781.20	\$26'025,768.01

	Gastos de administración.	(\$9,634.83)	\$26'016,133.18
Abril	Rendimientos.	\$105,092.61	\$26,121,225.79
	Gastos de administración.	(\$9,634.83)	\$26,111,590.96
Mayo	Rendimientos.	\$86,064.79	\$26,197,655.75
	Gastos de administración.	(\$9,634.83)	\$26,188,020.92
Junio	Rendimientos.	\$75,084.63	\$26,263,105.55
	Compra de 40 camionetas.	(\$14,000,000.00)	\$12,263,105.55
	Gastos de administración.	(\$9,634.83)	\$12,253,470.72
Julio	Ingresos por rendimientos.	\$49,647.00	\$12,303,117.72
	Gastos de administración.	(\$21,234.83)	\$12'281,882.89
Agosto	Ingresos por rendimientos.	\$40,837.34	\$12'322,720.23
	Gastos de administración.	(\$9,634.83)	\$12'313,085.40
Septiembre	Ingresos por rendimientos.	\$42,001.42	\$12'355,086.82
	Gastos de administración.	(\$9,634.83)	\$12'345,451.99
Saldo al 30 de septiembre de 2012.			\$12,345,451.99

3.2 Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex

El fin del fideicomiso es conformar un fondo financiero que permita al Instituto Electoral del Distrito Federal, la incorporación, el desarrollo e implementación de instrumentos tecnológico para la organización de procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal. Así como, la adquisición de instrumentos tecnológico para los sistemas de carácter administrativo.

En ese tenor de ideas el Instituto Electoral, en el periodo que se informa y con relación a las actividades realizadas se destaca lo siguiente:

- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/001/2012, del 27 de enero de 2012, el Comité Técnico se dio por enterado de la presentación del requerimiento y documentos anexos relacionados con la propuesta de “Adquisición de los servicios requeridos para la implementación del voto electrónico por Internet, para la elección de Jefe de Gobierno del 2012, para los ciudadanos del Distrito

Federal residentes en el extranjero” y reservó la cantidad de 9,508.3 mp del patrimonio fideicomitado para cubrir dicha adquisición.

- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/005/2012, del 15 de marzo de 2012, el Comité Técnico autorizó el primer pago por la cantidad de 819.6 mp, estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios C.P.AD.-019-12, celebrado por el IEDF y ScytI Secure Electronic Voting, S.A., por los servicios requeridos para la implementación del voto electrónico por Internet, para la elección de Jefe de Gobierno, realizada por los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero dentro del Proceso Electoral 2011-2012, con cargo al patrimonio del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/007/2012, del 20 de marzo de 2012, el Comité Técnico reservó la cantidad de 3,000.0 mp. del patrimonio Fideicomitado, para completar el costo para llevar a cabo la contratación de una Auditoria Informática al Sistema de Entrega de Contraseñas y al Sistema de Voto Electrónico por Internet, para la elección de Jefe de Gobierno 2012, para los ciudadanos residentes en el extranjero.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/012/2012, del 13 de junio de 2012, el Comité Técnico autorizó el segundo pago por la cantidad de \$1'639.3 mp estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios C.P.AD.-019-12, celebrado por el IEDF y la empresa ScytI Secure Electronic Voting, S.A., por los servicios requeridos para la implementación del voto electrónico por Internet, para la elección de Jefe de Gobierno, realizada por los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero dentro del Proceso Electoral 2011-2012.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/015/2012 del 19 de julio de 2012, el Comité Técnico autorizó el Tercer y Cuarto pagos a la empresa ScytI Secure Electronic Voting, S.A., por la cantidad de \$1'639,364.15 M.N. (Un millón seiscientos

treinta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional) y \$3'278,728.28 M.N. (Tres millones doscientos setenta y ocho mil setecientos veintiocho pesos 28/100 Moneda Nacional) respectivamente, por los servicios requeridos para la implementación del voto electrónico por Internet, para la elección de Jefe de Gobierno, realizada por los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero dentro del Proceso Electoral 2011-2012.

El recurso referido contribuyó sustancialmente a colocar al Instituto Electoral a la vanguardia en la instrumentación de medios tecnológicos orientados a recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero, con miras a disminuir costes a largo plazo, entre otros, los relativos a la compra de material electoral, a reducir el error humano en el conteo de votos, presentar con mayor oportunidad los resultados electorales e incrementar la participación en los procesos electorales, entre otros.

- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/003/2012, del 14 de febrero de 2012, el Comité Técnico aprobó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido, para realizar la adquisición de diversos instrumentos tecnológicos necesarios para que las distintas aéreas del IEDF atiendan las actividades relativas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, por un importe total de 3,766.8 mp.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/006/2012, del 20 de marzo de 2012, el Comité Técnico aprobó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido, para realizar la adquisición de diversos instrumentos tecnológicos, necesarios para que las distintas áreas del IEDF atiendan las actividades relativas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, por la cantidad total de 1,049 mp.

La erogación realizada fue canalizada para dotar de equipamiento informático a las 40 sedes distritales, insumos necesarios que permitirían instalar y operar los sistemas electrónicos previstos para el seguimiento y resultados de la jornada electoral en el proceso electora 2011-2012; así como tener la capacidad para instalar la sala de prensa para que los medios de

comunicación dispusieran de la tecnología atinente orientada a darle seguimiento a los acontecimientos de la jornada electoral.

- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/004/2012, del 14 de febrero de 2012, el Comité Técnico autorizó el primer pago por la cantidad de 1,786.4 mp, estipulado en el Contrato de Compraventa número C.V.AD.-001-12, celebrado por el IEDF y Government Solutions México, S.A. de C.V., por la adquisición de un Sistema Informático Integral de Administración, con cargo al patrimonio del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/009/2012, del 7 de junio de 2012, el Comité Técnico autorizó el segundo pago por la cantidad de \$893,200.00 M.N. (Ochocientos noventa y tres mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), estipulado en el Contrato de Compraventa número C.V.AD.-001-12, celebrado por el IEDF y Government Solutions México, S.A. de C.V., por la adquisición de un Sistema Informático Integral de Administración.

El presupuesto aprobado fortalecerá la modernización de la operación de la Secretaría Administrativa, con la implementación de un sistema informático integral que contribuya significativamente a agilizar los trámites administrativos; asimismo, conocer en tiempo real el estado que guarda el uso de los recursos materiales, humanos y financieros, con la finalidad de tener la información oportuna para la toma de decisiones. Así como atender lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- Mediante acuerdos CTF-16551-2/008/2012 y CTF-16551-2/011/2012, el Comité Técnico autorizó la segunda y tercera aportación, estipuladas en el Convenio Modificatorio al Convenio Especifico de Colaboración celebrado entre el Instituto Electoral del Distrito Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, cada una por la cantidad de \$278,437.50 M.N. (Doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional).

- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/013/2012, del 15 de junio de 2012, el Comité Técnico instruyó por escrito a la Fiduciaria, para el otorgamiento de un poder especial para pleitos y cobranzas, a favor de los CC. LUIS ALBERTO ESCORCIA COLLADO, HÉCTOR CATAÑO LUNA, ERNESTO ESPINOZA URIOSTEGUI Y OSCAR GABRIEL GARCÍA VARGAS, integrantes del despacho jurídico CATAÑO, ESCORCIA & ASOCIADOS, S.C., que efectuará las acciones legales en defensa del IEDF y del patrimonio del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2, debido a la demanda interpuesta por la empresa Pounce Consulting, S.A. de C.V. y el incumplimiento de las obligaciones en que incurrió la misma, respecto del Contrato de Compraventa número C.V.AD.-003-11.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/018/2012 del 23 de agosto de 2012, el Comité Técnico autorizó la erogación para realizar el primer pago a favor del despacho jurídico Cataño, Escorcía y Asociados, cuya razón social es Escorcía, Collado y Asociados, S.C., por la cantidad de \$1'099,905.27 M.N. (Un millón noventa y nueve mil novecientos cinco pesos 27/100 Moneda Nacional), estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios número C.P. AD.-098-12.

Se otorgó un poder especial al despacho jurídico Cataño, Escorcía & Asociados S.C. con la finalidad de estar en condiciones de defender el patrimonio del Fideicomiso, derivado de la demanda interpuesta por la empresa Pounce Consulting S.A. de C.V., en el contexto de la rescisión administrativa al contrato C.V.AD.-003-11, en la que se vio involucrada la empresa como consecuencia de sus incumplimientos a dicho instrumento jurídico.

Con la finalidad de conocer los movimientos realizados al 30 de septiembre de 2012, se presenta la siguiente tabla en la que se detalla los ingresos y egresos del fideicomiso materia de este apartado, movimientos que son del conocimiento del Comité Técnico de la materia, como podrá observarse el saldo contable al 30 de septiembre asciende a \$33'916,888.30 M.N. (Treinta y tres millones novecientos dieciséis mil ochocientos ochenta y ocho pesos 30/100 Moneda Nacional)

Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 16551-2 Banamex			
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
	Saldo al 31 de diciembre de 2011		\$49'157,548.51
Enero	Ingresos por rendimientos.	\$176,213.91	\$49'333,762.42
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$49'324,095.76
Febrero	Ingresos por rendimientos.	\$182,504.44	\$49'506,600.20
	Pago Instrumentos Tecnológicos	(\$5'553,200.24)	\$43'953,399.96
	Gastos de administración.	(\$21,289.86)	\$43'932,110.10
Marzo	Ingresos por rendimientos.	\$159,824.44	\$44'091,934.54
	Pago Instrumentos Tecnológicos	(\$1'049,057.60)	\$43'042,876.94
	Voto en el Extranjero	(\$819,682.10)	\$42'223,194.84
	Gastos de administración.	(\$9,682.90)	\$42'213,511.94
Abril	Rendimientos.	\$159,702.07	\$42,373,214.01
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$42,363,547.35
Mayo	Rendimientos.	\$159,876.23	42,523,423.58
	Gastos de administración.	(\$9,673.62)	42,513,749.96
	Pago a fideicomisarios.	(\$278,437.50)	42,235,312.46
Junio	Rendimientos.	\$146,908.12	\$42,382,220.58
	Gastos de administración.	(\$9,687.54)	\$42,372,533.04
	Pago a fideicomisarios.	(\$2,811,001.68)	\$39,561,531.36
	Pago de honorarios (Otorgamiento de poderes).	(\$5,800.00)	\$39,555,731.36
Julio	Ingresos por rendimientos.	\$152,323.54	\$39'708,054.90
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$39'698,388.24
	Comisión por otorgamientos de poderes	(\$5,800.00)	\$39'692,588.24
	Pago a fideicomisarios (Scytl Secure Electronic Voting, S.A.).	(\$1'639,364.15)	\$38'053,224.09
Agosto	Ingresos por rendimientos.	\$143,785.85	\$38'197,009.94
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$38'187,343.28
	Pago a fideicomisarios (Scytl Secure Electronic Voting, S.A.).	(\$3'278,728.28)	\$34'908,615.00
Septiembre	Ingresos por rendimientos.	\$117,845.23	\$35'026,460.23
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$35'016,793.57
	Pago a fideicomisarios (Escorcía, Collado y Asociados, S.C.).	(\$1'099,905.27)	\$33,916,888.30
Saldo al 30 de septiembre de 2012			\$33'916,888.30

Los recursos erogados por los fideicomisos del Instituto Electoral contribuyeron significativamente a atender las obligaciones emanadas del Código principalmente aquellas orientadas a recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero, así como otorgar los insumos materiales solicitados por los órganos desconcentrados para el cumplimiento de sus funciones bajo el contexto del proceso electoral 2011-2012.

Por otro lado, atendiendo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 125 del Código diversos funcionarios del Instituto solicitaron por vía de la suscripción de convenio dar por terminada su relación laboral con el Instituto, con la finalidad de atender dicho derecho fue autorizado por el órgano competente las solicitudes de la materia.

Consideraciones Finales

Al 30 de septiembre del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 1'235,336.3 mp, lo que representa un avance financiero de 90.5 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, con recursos pendientes por ejercer que asciende a 129,904.6 mp, de los cuales 1,411.2 mp corresponden a gastos por comprobar y 74,088.9 mp de gasto comprometido; como resultado, el importe restante está en proceso de trámite para su ejercicio por las Unidades Responsables de gasto del Instituto Electoral.

En términos del avance programático, las erogaciones del Instituto Electoral se englobaron a la consecución de tres Resultados: 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, así como a los titulares de las demarcaciones territoriales, mediante la realización de los actos preparatorios para los comicios que tendrán lugar en 2012”, con 588,043.6 mp; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto, mediante la aplicación de una gestión integral en materia de recursos financieros, materiales y de servicios, así como de acciones enfocadas al respeto y promoción de los derechos humanos y la equidad de género”, con 285,234.8 mp; y 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal, a través del impulso de una estrategia de mejora continua en los procedimientos relativos a la atención de solicitudes, otorgamiento de prerrogativas, fiscalización y la sustanciación de los procedimientos administrativos de quejas”, con 271,088.0 mp. Los resultados antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 92.6 por ciento del gasto total ejercido al 30 de septiembre de 2012.

Asimismo, el ejercicio del gasto contribuyó a la consecución de metas físicas de los proyectos más significativos en la estructura programática del Instituto Electoral, cumpliendo satisfactoriamente con las directrices establecidas en el Programa Operativo Anual 2012.

A N E X O S

Anexo I. Presupuesto ejercido al 30 de septiembre por Resultados
(miles de pesos)

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01			Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	315,935.5	2,216.1	283,018.6	285,234.8	15,490.8	95.9	15,114.1
	01		La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad	315,935.5	2,216.1	283,018.6	285,234.8	15,490.8	95.9	15,114.1
	01		Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	11,095.2	76.1	9,216.8	9,292.9	71.5	14.4	1,716.4
	02-07		Supervisión y evaluación institucional	39,004.8	331.2	36,817.9	37,149.1	77.5	8.0	1,770.2
	08		Coordinación Ejecutiva	10,920.1	104.1	9,592.2	9,696.3	230.5	-	993.2
	09		Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2013	1,037.8	67.9	751.6	819.5	10.3	-	208.0
	10		Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa	32,141.1	19.2	31,791.6	31,810.8	9.8	-	320.4
	11		Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional 2011	1,074.4	7.8	1,012.9	1,020.7	2.4	-	51.4
	12		Apoyo a las actividades de la Junta Administrativa	922.3	8.0	832.7	840.6	4.1	-	77.6
	13		Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	4,224.8	42.0	4,067.2	4,109.2	64.7	-	50.9
	14		Actualización de los expedientes laborales de personal del Instituto	675.8	-	476.5	476.5	57.7	-	141.6
	15		Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	43,683.0	306.1	30,551.8	30,857.9	11,416.1	48.4	1,360.7
	16		Control patrimonial actualizado mediante lectores ópticos	459.9	-	366.1	366.1	2.4	-	91.4
	17		Presupuestación de bienes de consumo para 2013 basado en un análisis por área	-	-	-	-	-	-	-
	18		La digitalización de la documentación de la Secretaría Administrativa	454.4	4.0	431.7	435.7	-	-	18.8
	19		Editar publicaciones y materiales institucionales	4,713.4	30.9	3,724.8	3,755.6	460.2	7.1	490.5
	20		Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC	4,410.9	30.8	3,545.5	3,576.3	47.4	-	787.2
	21		Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	4,474.0	22.2	3,215.8	3,238.0	81.6	-	1,154.4
	22		Proceso mejorado para la planeación, dirección, coordinación, gestión y control de los programas institucionales	3,777.9	22.3	3,539.8	3,562.1	117.4	-	98.3

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
			de Organización Electoral y Geografía Electoral, que garantice la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012							
	23		Coordinar la planeación, aplicación, gestión y evaluación de los Programas Institucionales en materia de participación ciudadana para el año 2012	5,097.2	31.5	4,776.2	4,807.7	59.6	-	230.0
	24		Organización de la gestión y el control de los instrumentos informáticos	2,264.3	25.2	2,176.0	2,201.2	61.5	-	1.5
	25		Comunicación y gestión institucional	1,413.3	12.4	802.3	814.6	11.2	-	587.4
	26		Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	2,441.5	9.0	1,121.8	1,130.8	44.4	-	1,266.2
	27		Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales	2,292.4	14.8	2,263.9	2,278.6	12.9	-	1.0
	28		Servicios de Apoyo Logísticos	4,118.2	25.0	2,855.8	2,880.8	1,113.0	0.0	124.4
	31		Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General	4,646.5	39.7	4,354.9	4,394.6	58.2	-	193.6
	32		Coordinación y supervisión de la ejecución del Programa Interno de Auditoría 2012, por sus siglas PIA, así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	3,451.6	27.3	3,302.0	3,329.3	29.2	-	93.1
	33		Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	3,753.9	34.2	3,606.0	3,640.2	31.4	-	82.3
	34		Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	3,191.6	26.8	3,014.6	3,041.4	20.3	-	129.9
	35-74		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	120,195.1	897.8	114,810.3	115,708.1	1,395.4	18.0	3,073.6
02			Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	20,429.7	131.2	15,975.2	16,106.4	858.4	2.5	3,462.4
	03		Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	11,868.8	68.6	8,801.7	8,870.3	73.9	-	2,924.6
	01		Centro de Documentación	744.0	7.4	714.8	722.2	8.0	-	13.8
	02		Sistema Institucional de Archivos	3,342.2	13.3	1,672.2	1,685.6	31.6	-	1,625.1
	03		Coordinación de Asuntos Jurídicos	5,149.9	32.0	4,483.4	4,515.4	22.1	-	612.4
	04		Tramitación de medios de	2,632.8	15.9	1,931.2	1,947.1	12.3	-	673.4

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
			impugnación , sustanciación de quejas y procedimientos administrativos							
	04		La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados	8,560.9	62.6	7,173.5	7,236.1	784.5	2.5	537.7
	01		Apoyo documental al Consejo General del IEDF	2,572.4	16.0	1,971.5	1,987.5	550.2	-	34.7
	02		Coordinación de Servicios Contenciosos	3,019.5	20.2	2,417.1	2,437.3	158.9	2.5	420.8
	03		Servicios Legales	2,968.9	26.5	2,784.9	2,811.3	75.4	-	82.2
03			Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	17,839.0	175.5	13,381.9	13,557.4	3,069.7	-	1,211.8
	05		Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	4,662.9	38.4	3,483.4	3,521.9	59.9	-	1,081.1
	01		Mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	3,564.2	37.1	3,339.3	3,376.3	58.1	-	129.8
	02		Incorporación de nuevas tecnologías	1,098.7	1.4	144.2	145.6	1.8	-	951.3
	06		El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones	13,176.1	137.1	9,898.5	10,035.6	3,009.8	-	130.7
	01		Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.	13,176.1	137.1	9,898.5	10,035.6	3,009.8	-	130.7
04			Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	11,953.6	62.1	9,209.1	9,271.2	894.9	106.2	1,681.3
	02		El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía	11,953.6	62.1	9,209.1	9,271.2	894.9	106.2	1,681.3
	01		Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter nacional e internacional	38.9	-	2.6	2.6	1.2	-	35.1
	02		Comunicación Institucional	2,787.3	17.9	2,506.7	2,524.5	47.4	-	215.4
	03		Comunicación del quehacer institucional	9,127.4	44.3	6,699.8	6,744.1	846.3	106.2	1,430.8
05			Promover la suscripción de acuerdos y convenios	6.6	-	2.6	2.6	1.2	-	2.8
	07		Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto y mejorar su operación	6.6	-	2.6	2.6	1.2	-	2.8
	01		Concertación de convenios de apoyo y colaboración	6.6	-	2.6	2.6	1.2	-	2.8
06			Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	4,788.7	40.9	4,680.9	4,721.7	66.9	-	0.0
	09		Las solicitudes de información se atienden en forma oportuna y con calidad	4,788.7	40.9	4,680.9	4,721.7	66.9	-	0.0
	01		Promoción ala transparencia y el	4,788.7	40.9	4,680.9	4,721.7	66.9	-	0.0

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
			acceso a la información pública, así como la protección de datos personales							
07			Fomentar la cultura de rendición de cuentas	7,092.5	49.1	5,959.2	6,008.3	73.9	-	1,010.2
11			La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna	7,092.5	49.1	5,959.2	6,008.3	73.9	-	1,010.2
	01		Servicios de gestión financiera y control presupuestal	7,092.5	49.1	5,959.2	6,008.3	73.9	-	1,010.2
08			Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	15,448.1	159.5	12,733.2	12,892.7	1,771.2	48.4	735.8
10			El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la divulgación de conocimientos y valores para la vida democrática	15,448.1	159.5	12,733.2	12,892.7	1,771.2	48.4	735.8
	01		Educación para la vida en democracia, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	8,034.4	50.0	7,322.5	7,372.4	560.7	44.5	56.8
	02		Divulgación de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana	4,356.2	85.5	2,688.8	2,774.4	988.6	-	593.3
	03		Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	759.9	1.6	543.2	544.8	203.8	-	11.3
	04		Diseño e implementación de cursos y acciones en materia de participación ciudadana dirigidos a los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones ciudadanas y ciudadanía en general	2,297.6	22.4	2,178.7	2,201.1	18.1	4.0	74.4
09			Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	13,970.1	74.4	7,833.1	7,907.5	2,335.4	16.1	3,711.0
13			El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	13,970.1	74.4	7,833.1	7,907.5	2,335.4	16.1	3,711.0
	01		Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	1,651.4	11.9	1,202.8	1,214.7	14.7	-	422.0
	02		Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa	680.5	4.6	663.4	667.9	6.2	-	6.3
	03		Implementación del Plan Curricular	3,707.2	27.4	2,420.9	2,448.3	1,232.6	-	26.3
	04		Diseñar y Coordinar la impartición de cursos y talleres por competencias laborales	7,070.4	26.5	2,776.4	2,802.9	1,069.1	16.1	3,182.3
	05		Integrar una ruta de capacitación de mediano y largo plazo para el personal de la rama administrativa	860.7	4.1	769.5	773.7	12.9	-	74.1
10			Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	272,389.3	211.6	270,876.4	271,088.0	63.3	6.5	1,231.5

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
14			Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable	256,600.1	87.6	256,164.2	256,251.8	16.4	6.5	325.4
	01		Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	2,662.1	24.1	2,618.4	2,642.6	2.4	2.0	15.1
	02		Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	240,210.8	-	239,976.3	239,976.3	4.3	2.0	228.2
	03		Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión de los partidos políticos en el D.F. distribuidos por el IFE	450.7	3.8	434.4	438.2	0.4	-	12.1
	04		Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	9,511.2	30.2	9,441.8	9,472.1	0.1	-	39.1
	05		Sustanciar las quejas	3,765.3	29.4	3,693.3	3,722.7	9.3	2.5	30.8
15			La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho	15,789.2	124.0	14,712.2	14,836.2	46.9	-	906.1
	01		Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales	11,977.8	89.9	11,158.1	11,248.0	34.3	-	695.5
	02		Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	3,787.8	34.1	3,541.4	3,575.5	1.7	-	210.6
	03		Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de auditoría a los diversos rubros de la información	8.5	-	4.3	4.3	4.2	-	-
	04		Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF	7.0	-	4.1	4.1	2.9	-	-
	05		Convenios Institucionales	8.1	-	4.3	4.3	3.8	-	-
11			Garantizar la organización de las próximas elecciones	653,925.3	715.7	587,327.9	588,043.6	40,969.6	1,134.5	23,777.6
16			Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012	653,925.3	715.7	587,327.9	588,043.6	40,969.6	1,134.5	23,777.6
	01		Concertación de convenios de apoyo y colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,556.5	-	2,074.0	2,074.0	7.2	-	475.3
	02-07		Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	7,946.4	0.0	7,269.2	7,269.2	243.7	0.0	433.5
	08		Apoyo en la contratación de personal por honorarios que colaborará con el Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero (COVEDF) para el cumplimiento de su Programa de	4,334.4	0.5	3,803.0	3,803.5	-	-	530.9

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
			trabajo							
	09		Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,619.8	5.2	1,723.1	1,728.3	74.7	-	816.8
	75		Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	7,296.0	2.0	6,638.8	6,640.8	111.5	-	543.6
	10		Elaboración de nóminas para el pago de los participantes en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	3,496.8	47.2	2,669.7	2,717.0	462.0	-	317.8
	72		Apoyo administrativo en la realización del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	9,780.8	3.1	6,563.7	6,566.8	3,111.1	-	102.9
	11		Gestión directiva para planear coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de Capacitación Electoral para la integración de Mesas Directivas de Casilla (MDC)	5,425.7	3.9	5,305.5	5,309.4	12.9	-	103.4
	12		Editar publicaciones y materiales institucionales en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	8,686.7	-	7,492.1	7,492.1	1,044.7	-	149.9
	13		Coordinación e implementación de las acciones operativas y didácticas para la integración de Mesas Directivas de Casilla requeridas en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	11,483.0	45.0	9,170.2	9,215.2	1,349.3	-	918.5
	14		Difusión del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y promoción de la participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos político-electorales	11,543.2	303.6	9,771.8	10,075.3	1,442.5	-	25.4
	73		Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	197,695.5	13.4	196,993.8	197,007.2	7.2	-	681.2
	15		Marco técnico-normativo actualizado en materia de organización electoral e instrumentos tecnológicos innovados, para su aplicación y utilización más eficiente en los órganos desconcentrados, para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	10,900.5	41.6	9,243.5	9,285.2	803.4	-	812.0
	16		Documentos y materiales electorales elaborados, distribuidos y difundidos para el ejercicio del voto de los ciudadanos del Distrito Federal y residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Ordinario	41,472.2	38.6	33,934.0	33,972.6	4,787.4	6.0	2,706.2

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
			2011-2012							
	17		Actualización del Marco Geográfico Electoral	5,522.2	34.7	4,997.5	5,032.1	308.8	-	181.2
	18		Seguimiento a la gestión de insumos para organizar el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	12,951.1	13.7	5,337.1	5,350.8	5,383.0	1,089.1	1,128.2
	19		Generación de productos relacionados con los resultados de las elecciones locales y estudios electorales	9,039.8	19.4	8,613.4	8,632.8	79.4	-	327.6
	20		Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	21,231.4	2.8	16,229.8	16,232.6	3,516.9	-	1,482.0
	21		Difusión del voto en el extranjero	11,155.1	-	3,878.0	3,878.0	6,168.4	20.0	1,088.7
	22		Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	22,637.3	3.4	17,999.8	18,003.1	4,068.1	-	566.1
	23		Implementación de instrumentos tecnológicos para el voto electrónico en el extranjero	7,250.7	-	3,753.8	3,753.8	2,659.7	-	837.2
	24		Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,941.0	0.6	2,798.8	2,799.4	28.8	-	112.9
	25		Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales	392.7	0.8	315.5	316.3	13.7	-	62.7
	26		Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	621.8	1.7	545.1	546.8	12.5	-	62.4
	27		Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	188.1	-	109.4	109.4	23.3	0.0	55.4
	76		Servicios de apoyo logístico para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	3,589.0	0.7	3,002.7	3,003.4	460.0	1.8	123.9
	77		Apoyo documental al Consejo General del IEDF durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	542.2	0.9	315.3	316.1	100.5	-	125.5
	28		Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	6,805.2	2.6	3,053.9	3,056.6	1,289.1	11.5	2,448.0
	29		Operar el proceso de Selección de Asistentes Instructores Electorales	1,893.4	0.4	1,740.4	1,740.8	31.0	-	121.5
	30		Capacitación de Consejeros Distritales	77.8	-	42.0	42.0	35.7	-	0.1
	31		Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	3,407.1	0.2	3,406.6	3,406.7	-	-	0.4
	74		Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y	6,367.3	7.8	5,701.5	5,709.3	56.3	6.0	595.7

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
			campana							
		32-71	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012	212,074.7	121.9	202,835.1	202,957.0	3,276.6	.2	5,840.8
12			Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	31,462.6	93.6	20,408.5	20,502.1	8,493.6	1.0	2,465.9
	12		Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	31,462.6	93.6	20,408.5	20,502.1	8,493.6	1.0	2,465.9
		01	Actualización de los instrumentos de evaluación	1,315.8	5.2	1,152.6	1,157.8	150.0	-	8.0
		02	Desarrollo de una cultura de evaluación ciudadana	621.8	4.6	600.2	604.8	0.3	-	16.7
		03	Elaboración de informes de evaluación del desempeño	1,357.0	4.7	1,112.6	1,117.3	0.3	-	239.4
		04	Registrar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.	431.3	4.3	389.9	394.2	3.4	-	33.8
		05	Desarrollar los instrumentos de participación Ciudadana en el Distrito Federal.	927.0	9.5	463.8	473.3	326.9	-	126.7
		06	Orientar y apoyar a los Órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal	21,902.7	65.3	16,229.1	16,294.4	5,335.9	1.0	271.4
		07	Apoyo a las actividades orientadas a los Comités Vecinales y Consejo de los Pueblos	4,907.0	-	460.3	460.3	2,676.7	-	1,770.0
TOTAL				1,365,240.9	3,929.7	1,231,406.6	1,235,336.3	74,088.9	1,411.2	54,404.5

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

Anexo II. Presupuesto ejercido al 30 de septiembre de 2012 por Programa Institucional
(miles de pesos)

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General						2,297.6	22.4	2,178.7	2,201.1	18.1	4.0	74.4
08	02	08	10	04	Diseño e implementación de cursos y acciones en materia de participación ciudadana dirigidos a los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones ciudadanas y ciudadanía en general	2,297.6	22.4	2,178.7	2,201.1	18.1	4.0	74.4
Capacitación Electoral						23,026.2	348.6	18,942.0	19,290.5	2,791.8	0.0	943.9
05	02	11	16	13	Coordinación e implementación de las acciones operativas y didácticas para la integración de Mesas Directivas de Casilla requeridas en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	11,483.0	45.0	9,170.2	9,215.2	1,349.3	-	918.5
05	03	11	16	14	Difusión del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y promoción de la participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos políticos-electorales	11,543.2	303.6	9,771.8	10,075.3	1,442.5	-	25.4
Capacitación y Actualización del Personal Administrativo						7,931.1	30.6	3,545.9	3,576.6	1,082.0	16.1	3,256.4
13	03	09	13	04	Diseñar y Coordinar la impartición de cursos y talleres por competencias laborales	7,070.4	26.5	2,776.4	2,802.9	1,069.1	16.1	3,182.3
13	03	09	13	05	Integrar una ruta de capacitación de mediano y largo plazo para el personal de la rama administrativa	860.7	4.1	769.5	773.7	12.9	-	74.1
Educación Cívica						12,390.6	135.5	10,011.3	10,146.8	1,549.3	44.5	650.1
05	03	08	10	01	Educación para la vida en democracia, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	8,034.4	50.0	7,322.5	7,372.4	560.7	44.5	56.8

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
05	03	08	10	02	Divulgación de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana	4,356.2	85.5	2,688.8	2,774.4	988.6	-	593.3
Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos						3,294.6	14.5	2,865.4	2,879.9	150.6	0.0	264.1
08	03	12	12	01	Actualización de los instrumentos de evaluación	1,315.8	5.2	1,152.6	1,157.8	150.0	-	8.0
08	03	12	12	02	Desarrollo de una cultura de evaluación ciudadana	621.8	4.6	600.2	604.8	0.3	-	16.7
08	03	12	12	03	Elaboración de informes de evaluación del desempeño	1,357.0	4.7	1,112.6	1,117.3	0.3	-	239.4
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos						11,030.2	46.3	9,185.0	9,231.2	116.2	6	1,676.8
15	02	10	15	01	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales	3,564.2	37.1	3,339.3	3,376.3	58.1	-	129.8
15	02	10	15	02	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	1,098.7	1.4	144.2	145.6	1.8	-	951.3
15	02	11	16	74	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	6,367.3	7.8	5,701.5	5,709.3	56.3	6.0	595.7
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral						3,707.2	27.4	2,420.9	2,448.3	1,232.6	-	26.3
13	03	09	13	03	Implementación del Plan Curricular	3,707.2	27.4	2,420.9	2,448.3	1,232.6	-	26.3
Geografía Electoral						27,513.1	67.8	18,948.0	19,015.7	5,771.2	1,089.1	1,637.0
07	03	11	16	17	Actualización del Marco Geográfico Electoral	5,522.2	34.7	4,997.5	5,032.1	308.8	-	181.2
07	03	11	16	18	Seguimiento a la gestión de insumos para organizar el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	12,951.1	13.7	5,337.1	5,350.8	5,383.0	1,089.1	1,128.2
07	03	11	16	19	Generación de productos relacionados con los resultados de las elecciones locales y estudios electorales	9,039.8	19.4	8,613.4	8,632.8	79.4	-	327.6
Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa						1,074.4	7.8	1,012.9	1,020.7	2.4	0.0	51.4

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
04	01	01	01	11	Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional	1,074.4	7.8	1,012.9	1,020.7	2.4	-	51.4
Organización Electoral						52,372.7	80.2	43,177.5	43,257.8	5,590.8	6.0	3,518.2
07	02	11	16	15	Marco técnico-normativo actualizado en materia de organización electoral e instrumentos tecnológicos innovados, para su aplicación y utilización más eficiente en los órganos desconcentrados, para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	10,900.5	41.6	9,243.5	9,285.2	803.4	-	812.0
07	02	11	16	16	Documentos y materiales electorales elaborados, distribuidos y difundidos para el ejercicio del voto de los ciudadanos del Distrito Federal y residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	41,472.2	38.6	33,934.0	33,972.6	4,787.4	6.0	2,706.2
Participación Ciudadana						22,829.7	74.8	16,692.9	16,767.7	5,662.8	1.0	398.1
08	03	12	12	05	Desarrollar los instrumentos de participación Ciudadana en el Distrito Federal	927.0	9.5	463.8	473.3	326.9	-	126.7
08	03	12	12	06	Orientar y apoyar a los Órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal	21,902.7	65.3	16,229.1	16,294.4	5,335.9	1.0	271.4
Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana						759.9	1.6	543.2	544.8	203.8	-	11.3
08	02	08	10	03	Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	759.9	1.6	543.2	544.8	203.8	-	11.3
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral						1,651.4	11.9	1,202.8	1,214.7	14.7	-	422.0
13	02	09	13	01	Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	1,651.4	11.9	1,202.8	1,214.7	14.7	-	422.0
Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral						680.5	4.6	663.4	667.9	6.2	0.0	6.3

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
13	02	09	13	02	Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa	680.5	4.6	663.4	667.9	6.2	-	6.3
Uso de Instrumentos Informáticos						40,476.3	179.0	31,381.8	31,560.6	7,137.8	0.0	1,777.9
10	02	03	05	01	Mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	3,564.2	37.1	3,339.3	3,376.3	58.1	-	129.8
10	02	03	05	02	Incorporación de nuevas tecnologías	1,098.7	1.4	144.2	145.6	1.8	-	951.3
10	02	03	06	01	Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones	13,176.1	137.1	9,898.5	10,035.6	3,009.8	-	130.7
10	02	11	16	22	Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	22,637.3	3.4	17,999.8	18,003.1	4,068.1	-	566.1
Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales						45,273.1	310.1	31,826.1	32,136.2	11,476.2	48.4	1,612.5
04	02	01	01	14	Actualización de los expedientes laborales del personal del Instituto	675.8	-	476.5	476.5	57.7	-	141.6
04	03	01	01	15	Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	43,683.0	306.1	30,551.8	30,857.9	11,416.1	48.4	1,360.7
04	03	01	01	16	Control patrimonial actualizado mediante lectores ópticos	459.9	-	366.1	366.1	2.4	-	91.4
04	03	01	01	17	Presupuestación de bienes de consumo para 2013 basado en un análisis por área	-	-	-	-	-	-	-
04	03	01	01	18	La digitalización de la documentación de la Secretaría Administrativa	454.4	4.0	431.7	435.7	-	-	18.8
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas						458,793.2	123.1	456,386.5	456,509.8	116.2	6.5	2,160.9
06	01	01	01	21	Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva	4,474.0	22.2	3,215.8	3,238.0	81.6	-	1,154.4

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
					de Asociaciones Políticas							
06	02	10	14	01	Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	2,662.1	24.1	2,618.4	2,642.6	2.4	2.0	15.1
06	02	10	14	02	Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	240,210.8	-	239,976.3	239,976.3	4.3	2.0	228.2
06	02	10	14	03	Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión de los partidos políticos en el D.F. distribuidos por el IFE	450.7	3.8	434.4	438.2	0.4	-	12.1
06	02	10	14	04	Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	9,511.2	30.2	9,441.8	9,472.1	0.1	-	39.1
06	03	10	14	05	Sustanciar quejas	3,765.3	29.4	3,693.3	3,722.7	9.3	2.5	30.8
15	03	10	15	03	Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de auditoría a los diversos rubros de la información	8.5	-	4.3	4.3	4.2	-	-
15	03	10	15	04	Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF	7.0	-	4.1	4.1	2.9	-	-
15	03	10	15	05	Convenios Institucionales	8.1	-	4.3	4.3	3.8	-	-
06	02	11	16	73	Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	197,695.5	13.4	196,993.8	197,007.2	7.2	-	681.2
TOTAL						715,101.8	1,486.2	650,984.3	652,470.3	42,922.7	1,221.6	18,487.6

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

Anexo III. Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2012 por Unidad Responsable
(miles de pesos)

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01		Presidencia del Consejo (PCG)	13,697.2	76.1	11,295.9	11,372.0	81.2	14.4	2,229.7
	01	Consejero Presidente	13,697.2	76.1	11,295.9	11,372.0	81.2	14.4	2,229.7
02		Consejeros Electorales (CE)	46,951.1	331.2	44,087.1	44,418.3	321.2	8.0	2,203.7
	01	Beatriz Claudia Zavala Pérez	7,808.8	53.9	7,242.4	7,296.3	26.5	-	486.1
	02	Fernando José Díaz Naranjo	7,779.6	53.0	7,328.2	7,381.2	63.5	-	334.9
	03	Ángel Rafael Díaz Ortiz	7,839.2	60.1	7,300.4	7,360.5	75.7	-	403.0
	04	Carla Astrid Humphrey Jordan	7,770.9	51.6	7,475.2	7,526.8	55.8	-	188.3
	05	Yolanda Columba León Manríquez	7,981.0	53.6	7,350.0	7,403.6	70.3	8.0	499.1
	06	Nestor Vargas Solano	7,771.7	59.0	7,390.9	7,449.9	29.4	-	292.4
03		Secretaría Ejecutiva	17,874.2	109.8	15,118.3	15,228.1	305.3	-	2,340.9
	01	Secretaría Ejecutiva	17,874.2	109.8	15,118.3	15,228.1	305.3	-	2,340.9
04		Secretaría Administrativa	112,339.7	556.3	92,113.6	92,669.9	15,326.0	48.4	4,295.4
	01	Secretaría Administrativa	42,471.6	104.8	41,027.6	41,132.4	138.2	-	1,201.0
	02	Dirección de Recursos Humanos y Financieros	15,489.9	138.3	13,172.7	13,311.0	658.3	-	1,520.6
	03	Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	54,378.2	313.2	37,913.3	38,226.5	14,529.6	48.4	1,573.7
05		Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	58,653.6	549.7	49,021.1	49,570.7	5,906.2	51.6	3,125.1
	01	Dirección Ejecutiva	23,236.8	65.6	20,067.9	20,133.4	1,565.1	7.1	1,531.1
	02	Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	11,483.0	45.0	9,170.2	9,215.2	1,349.3	-	918.5
	03	Dirección de Educación Cívica Democrática	23,933.8	439.1	19,783.0	20,222.1	2,991.8	44.5	675.4
06		Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	458,769.6	123.1	456,373.9	456,497.0	105.2	6.5	2,161.0
	01	Dirección Ejecutiva	4,474.0	22.2	3,215.8	3,238.0	81.6	-	1,154.4
	02	Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	450,530.4	71.5	449,464.8	449,536.3	14.3	4.0	975.7
	03	Dirección de Quejas	3,765.3	29.4	3,693.3	3,722.7	9.3	2.5	30.8
07		Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	83,663.7	170.4	65,665.4	65,835.7	11,479.5	1,095.1	5,253.4
	01	Dirección Ejecutiva	3,777.9	22.3	3,539.8	3,562.1	117.4	-	98.3
	02	Dirección de Organización, y Documentación Electoral	52,372.7	80.3	43,177.5	43,257.8	5,590.8	6.0	3,518.1
	03	Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	27,513.1	67.8	18,948.0	19,015.8	5,771.3	1,089.1	1,637.0
08		Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	34,710.3	149.1	27,446.3	27,595.4	6,098.3	5.0	1,011.6
	01	Dirección Ejecutiva	5,097.2	31.5	4,776.2	4,807.7	59.6	-	230.0
	02	Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	3,057.5	24.0	2,721.9	2,745.9	222.0	4.0	85.7

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
	03	Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	26,555.6	93.6	19,948.2	20,041.8	5,816.8	1.0	695.9
09		Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	53,996.9	105.8	34,455.4	34,561.2	13,322.6	126.2	5,986.9
	01	Dirección de Unidad	2,787.3	17.9	2,506.7	2,524.5	47.4	-	215.4
	02	Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	4,788.7	40.9	4,680.9	4,721.7	66.9	-	0.0
	03	Dirección de Comunicación	46,420.9	47.0	27,267.9	27,314.9	13,208.3	126.2	5,771.5
10		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	49,991.2	204.1	37,311.5	37,515.6	9,858.9	-	2,616.6
	01	Dirección de Unidad	2,264.3	25.2	2,176.0	2,201.2	61.5	-	1.5
	02	Dirección de Información e Infraestructura Informática	47,727.0	178.9	35,135.6	35,314.4	9,797.4	-	2,615.1
11		Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	25,198.8	102.5	18,489.0	18,591.5	2,410.2	1.8	4,195.3
	01	Dirección de Unidad	4,354.3	13.0	3,601.0	3,614.0	40.1	-	700.3
	02	Dirección de Seguimiento	5,748.4	26.3	4,246.2	4,272.5	83.5	-	1,392.3
	03	Dirección de Archivo, Logística y Documentación	15,096.1	63.2	10,641.8	10,705.0	2,286.6	1.8	2,102.7
12		Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)	20,576.3	97.1	14,670.6	14,767.7	1,557.7	14.0	4,236.8
	01	Dirección de Unidad	11,955.0	34.6	7,537.3	7,572.0	1,311.2	11.5	3,060.4
	02	Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	2,632.8	15.9	1,931.2	1,947.1	12.3	-	673.4
	03	Dirección de lo Contencioso	3,019.5	20.2	2,417.1	2,437.3	158.9	2.5	420.8
	04	Dirección de Servicios Legales	2,968.9	26.5	2,784.9	2,811.3	75.4	-	82.2
13		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)	15,941.3	74.9	9,615.5	9,690.4	2,402.2	16.1	3,832.6
	01	Dirección de Unidad	1,893.4	0.4	1,740.4	1,740.8	31.0	-	121.5
	02	Dirección de Reclutamiento y Selección	2,331.8	16.4	1,866.2	1,882.7	20.9	-	428.3
	03	Dirección de Vinculación y Evaluación	11,716.1	58.0	6,008.9	6,066.8	2,350.3	16.1	3,282.8
14		Contraloría General	18,450.7	128.3	17,684.0	17,812.3	139.1	-	499.3
	01	Contraloría General	8,053.6	39.9	7,761.4	7,801.3	58.2	-	194.0
	02	Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	3,451.6	27.3	3,302.0	3,329.3	29.2	-	93.1
	03	Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	3,753.9	34.2	3,606.0	3,640.2	31.4	-	82.3

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
	04	Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	3,191.6	26.8	3,014.6	3,041.4	20.3	-	129.9
15		Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	22,156.5	131.8	20,413.7	20,545.4	103.3	6.0	1,501.8
	02	Dirección de Fiscalización	22,132.9	131.8	20,401.0	20,532.8	92.3	6.0	1,501.8
	03	Dirección de Proyectos y Resoluciones	23.6	-	12.7	12.7	10.9	-	-
16		Direcciones Distritales	332,269.7	1,019.8	317,645.4	318,665.1	4,672.0	18.2	8,914.4
1		Distrito I	7,841.3	19.9	7,342.7	7,362.6	101.6	-	377.1
2		Distrito II	8,699.9	27.7	8,461.6	8,489.3	98.7	-	111.9
3		Distrito III	8,613.9	25.4	8,286.6	8,312.0	102.0	1.5	198.4
4		Distrito IV	7,775.5	20.9	7,362.0	7,382.9	87.0	-	305.6
5		Distrito V	8,776.8	28.6	8,560.6	8,589.3	81.0	-	106.5
6		Distrito VI	7,120.8	20.0	6,613.9	6,633.8	113.6	-	373.3
7		Distrito VII	7,960.1	26.4	7,735.4	7,761.9	109.5	-	88.7
8		Distrito VIII	8,732.2	28.5	8,484.6	8,513.0	111.4	-	107.8
9		Distrito IX	8,538.7	27.0	8,201.0	8,228.0	104.0	1.5	205.2
10		Distrito X	8,334.2	27.9	8,103.2	8,131.1	116.5	1.5	85.0
11		Distrito XI	8,626.2	26.6	8,325.0	8,351.6	121.7	-	152.9
12		Distrito XII	8,048.9	20.6	7,664.3	7,684.9	117.6	-	246.4
13		Distrito XIII	9,274.1	29.0	9,056.3	9,085.3	103.1	-	85.7
14		Distrito XIV	8,807.5	22.7	8,476.3	8,499.0	127.7	-	180.8
15		Distrito XV	8,119.1	24.4	7,756.8	7,781.2	113.6	-	224.3
16		Distrito XVI	8,428.7	28.1	8,110.5	8,138.6	124.9	-	165.2
17		Distrito XVII	8,929.6	28.5	8,564.7	8,593.3	125.2	-	211.1
18		Distrito XVIII	8,800.3	33.8	8,463.1	8,496.9	131.3	0.1	172.0
19		Distrito XIX	8,181.6	27.7	7,849.3	7,877.0	121.9	-	182.7
20		Distrito XX	8,750.1	27.0	8,487.2	8,514.2	116.1	1.5	118.3
21		Distrito XXI	8,062.1	21.5	7,674.4	7,695.9	121.4	-	244.8
22		Distrito XXII	8,774.2	27.1	8,447.9	8,475.0	121.3	-	177.8
23		Distrito XXIII	7,732.5	26.8	7,331.5	7,358.3	109.4	1.5	263.3
24		Distrito XXIV	8,354.4	33.0	8,023.6	8,056.7	127.3	-	170.4
25		Distrito XXV	8,284.2	15.6	7,783.2	7,798.8	129.5	-	355.9
26		Distrito XXVI	8,265.2	18.6	7,905.6	7,924.2	114.4	-	226.5
27		Distrito XXVII	8,601.1	28.6	8,282.2	8,310.8	124.3	-	166.0
28		Distrito XXVIII	8,224.6	26.9	7,956.4	7,983.4	102.0	-	139.2
29		Distrito XXIX	8,589.3	27.7	8,297.0	8,324.7	118.0	-	146.6
30		Distrito XXX	7,092.3	13.4	6,410.2	6,423.6	127.0	1.5	540.2
31		Distrito XXXI	8,878.7	26.7	8,589.9	8,616.6	144.9	-	117.2
32		Distrito XXXII	8,184.2	27.4	7,901.8	7,929.2	117.1	1.5	136.5
33		Distrito XXXIII	8,258.7	25.8	7,869.9	7,895.7	116.5	1.5	245.1

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
	34	Distrito XXXIV	7,799.3	18.7	7,246.5	7,265.2	123.6	1.5	409.0
	35	Distrito XXXV	7,917.9	29.0	7,611.2	7,640.2	103.3	-	174.3
	36	Distrito XXXVI	8,155.1	26.8	7,832.7	7,859.4	121.1	-	174.6
	37	Distrito XXXVII	7,951.8	30.1	7,434.5	7,464.6	120.9	-	366.3
	38	Distrito XXXVIII	7,747.8	21.8	7,165.9	7,187.7	132.5	1.6	425.9
	39	Distrito XXXIX	7,987.2	21.8	7,423.0	7,444.8	123.2	1.5	417.8
	40	Distrito XL	9,049.5	31.8	8,552.6	8,584.4	145.7	1.5	317.9
		TOTAL	1,365,240.9	3,929.7	1,231,406.6	1,235,336.3	74,088.9	1,411.2	54,404.5

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

**Anexo IV. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal:
movimientos del periodo 2007-2011 (miles de pesos)**

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
2007	Fideicomiso 2188-7	Constitución del Fideicomiso	8,542.9	8,542.9
		Incremento al patrimonio (ACU-036-07)	16,468.0	25,010.9
2008	Fideicomiso 2188-7	Menos: gastos de apertura	-80.5	24,930.4
		Más: intereses del periodo enero-diciembre de 2008	1,423.0	26,353.4
		Menos: ISR retenido en el periodo enero-abril de 2008	-46.7	26,306.7
		Menos: traspaso para compra de inmuebles (Distritos X y XV)	-7,750.0	18,556.7
		Más: devolución del ISR del 16 de enero al 31 de marzo de 2008	44.4	18,601.0
		Incremento al Fideicomiso: resultado del ejercicio 2007	1,271.3	19,872.3
		Incremento al Fideicomiso: productos financieros	38.3	19,910.7
		Más: bonificación de intereses; inversión de diciembre de 2007	87.1	19,997.8
		Más: devolución de abril de 2008	2.4	20,000.1
		Incremento al patrimonio	22,000.0	42,000.1
2009	Fideicomiso 2188-7	Más: Intereses del periodo enero-septiembre de 2009	1,687.3	43,687.5
		Menos: Honorarios Fiduciarios del periodo enero-junio de 2009	-32.5	43,655.0
	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Intereses generados en octubre 2009	124.5	43,779.5
		Incremento al Fideicomiso (09/11/2009): Traspaso a la subcuenta de bienes muebles e inmuebles (ACU-957-09)	41,801.1	85,580.6
		Más: intereses de la aportación (ACU-957-09)	2.6	85,583.2
		Menos: ISR retenido al incremento (ACU-957-09)	-1.0	85,582.3
		Menos: Honorarios Fiduciarios del mes de noviembre 2009	-4.6	85,577.7
		Más: Intereses generados en noviembre 2009	231.6	85,809.3
		Menos: honorarios fiduciarios del mes de diciembre 2009	-4.6	85,804.7
		Más: Intereses generados en diciembre 2009	306.5	86,111.2
		Saldo al 31 de diciembre de 2009	86,111.2	
	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	
2010	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Intereses del periodo enero-diciembre de 2010	3,229.8	89,341.0
		Menos: Honorarios Fiduciarios y otras comisiones periodo enero-	-48.9	89,292.1

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
		diciembre de 2010		
		Menos: Cargos y gastos de la Fideicomitente ene-dic. 2010 (Rentas de marzo a diciembre 2010 \$9,557.1 Adquisición de inmuebles de Colorines y Distrito XXVIII \$11,750.0 Otros (Escrituración, avalúos) \$1,198.8)	-22,505.9	66,786.2
		Menos: Impuestos retenidos ISR e IVA ene-dic. 2010.	-1,715.1	65,071.1
		Más: Cancelaciones de cheques y devoluciones ene-dic. 2010.	567.7	65,638.8
		Saldo al 31 de diciembre de 2010	65,638.8	
2010	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Reserva Laboral	Más: Intereses del periodo enero-diciembre de 2010	454.5	13,026.2
		Menos: Honorarios Fiduciarios periodo enero-diciembre de 2010	-4.7	13,021.5
		Menos: Cargos por contingencias laborales ene-dic. 2010	-4,867.2	8,154.3
		Menos: Impuestos retenidos ISR e IVA ene-dic. 2010.	-834.5	7,319.8
		Más: Devoluciones y traspasos ene-dic. 2010.	93.9	7,413.7
		Saldo al 31 de diciembre de 2010	7,413.7	
2011	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Intereses del periodo enero-diciembre de 2011	1,942.7	67,581.5
		Menos: Gastos de administración periodo enero-diciembre de 2011	78.6	67,502.9
		Menos: pagos de arrendamientos de inmuebles	13,003.0	54,499.9
		Menos: Adquisición de inmueble Dto. XXXIII	6,393.5	48,106.4
		Menos: Honorarios Informe Situación Financiera	69.8	48,036.6
		Menos: traspasos entre subcuentas	22,000.0	26,036.5
		Saldo al 31 de diciembre 2011		26,036.5
2011	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Reserva Laboral	Más: Ingresos por rendimientos	331.9	7,745.6
		Más: Traspaso entre subcuentas	22,000.0	29,745.6
		Menos: Compromisos laborales	19,571.3	10,174.3
		Saldo al 31 de diciembre de 2011		10,174.3
2009	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	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
2010	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más: Intereses del periodo feb-dic. de 2010	1,935.1	58,435.1
		Menos: Honorarios Fiduciarios periodo feb-dic. de 2010	-96.4	58,338.7
		Menos: Cargos por compra de instrumentos tecnológicos feb-dic. 2010.	-185.7	58,153.0
		Saldo al 31 de diciembre de 2010		58,153.0
2011	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	Más: Intereses del periodo enero-dic. de 2011	3,054.2	61,207.2
		Menos: Gastos de administración enero-dic. de 2011	-116.0	61,091.2
		Menos: Cargos por pag de estudio de mercado, gastos por asesoría y convenios y anticipo de instrumentos tecnológicos ene.-dic. 2011.	-11,933.6	49,157.6
		Saldo al 31 de diciembre de 2011		49,157.6

Nota: Algunos totales observan redondeo de cifras al cerrar a miles de pesos

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ACTIVO

Disponible		
Bancos	30,223,142.10	
Inversiones	135,685,664.44	165,908,806.54
Fideicomisos BANORTE, Inmuebles	12,345,452.01	
Fideicomisos BANORTE, Rva. Laboral	32,080,477.07	
Fideicomisos BANAMEX, Urnas Electronicas	33,916,888.30	78,342,817.38
Circulante		
Fondo Revolvente	222,800.00	
Deudores Diversos	1,436,545.38	
Depositos en Garantia	1,169,299.77	2,828,645.15
Fijo		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Mobiliario	35,351,612.35	
Equipo de Administración	6,453,550.43	
Equipo Educativo y Recreativo	6,826,256.76	
Bienes Artísticos y Culturales	162,768.39	
Muebles de Oficina y Estantería	3,420,984.14	
Eq. De Computo y de Tecnologías de la Información	24,789,536.84	
Otros Mobiliarios y Equipo de Admon.	1,929,154.12	
Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	209,628.24	
Maquinaria y Equipo Industrial	390,834.50	
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,983.75	
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecom.	6,056,808.82	
Maquinaria y Equipo Eléctrico	3,123,905.98	
Bienes Informáticos	74,922,987.37	
Maquinaria y Equipo Diverso	1,147,496.69	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,176.00	
Cameras fotograficas y de video	35,369.16	
Otro Mobiliarios y Eq. Educativo y Recreativo	13,328.40	
Vehículos y Equipo Terrestre	9,353,888.12	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Públicos	348,675.00	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Administrativos	5,687,856.61	
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	3,776,527.59	
Equipo Médico y de Laboratorio	95,297.07	
Instrumental Médico y de Laboratorio	42,228.34	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Público y la Op.	684,824.00	
Vehículos y Eq. Terrestre Destinado a Serv. Público y Adm.	19,508,933.63	
Otros Equipos de Transporte	56,775.32	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	653,637.25	
Refacciones y Accesorios Mayores	33,286.60	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesor	629,816.44	
Eq. De Comunicaciones y Telecomunicaciones	49,672.04	
Otros Equipos	228,404.00	
Edificios y Locales	125,841,281.45	
Maquinaria y equipo de Defensa y Seguridad	134,373.36	
Edificios no Residenciales	6,061,200.00	
Activos Intangibles	2,679,600.00	340,706,658.76
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 el Activo		627,512,381.33

PASIVO

Circulante		
Proveedores	754,154.43	
Acreedores Diversos	10,257,597.84	
Impuestos por Pagar	11,747,108.53	
Suma Circulante		22,758,860.80
Contingente		
Litigios Pendientes de Resolución	12,447,442.87	
Terminación de Relaciones Contractuales	29,730,970.76	
Suma Contingente		42,178,413.63
Suma el Pasivo		64,937,274.43

PATRIMONIO / RESULTADOS

Patrimonio		
Patrimonio de Ejercicios Anteriores	328,269,683.89	
Patrimonio del Ejercicio	52,162,431.31	
Fideicomiso	44,960,187.83	
Banco Mercantil del Norte, S.A.	12,143,204.99	
Banco Nacional de México, S.A.	32,816,982.84	
Suma Resultado del Ejercicio		425,392,303.03
Resultados		
Resultado de Ejercicio anteriores :	0.01	
Resultado del Ejercicio:		
Productos Financieros	5,724,718.61	
Ingresos Extraordinarios	1,622,341.99	
Subtotal	7,347,060.61	
Presupuesto por Aplicar	129,835,743.26	
Suma Resultado del Ejercicio		137,182,803.87
Suma el Patrimonio / Resultados		562,575,106.90
Suma el Pasivo y el Patrimonio / Resultados		627,512,381.33

CUENTAS DE ORDEN

Almacén de Bienes de Consumo	4,494,981.69	
Bienes de Consumo en Custodia		4,494,981.69

Vales de Gasolina en Resguardo	51,443.09	
Remanente de Vales de Gasolina		51,443.09

C.P. Juan Carlos Palomeque Maya
Encargado del Despacho de la Subdirección de Contabilidad

C.P. Angélica Rosas Rodríguez
Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

INGRESOS

Ministraciones Presupuestales Asignadas GDF		1,365,240,887.00
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF		30,529,377.01
BANORTE No. 2188-7 Inmuebles	14,000,000.00	
BANAMEX No. 16551-2	<u>16,529,377.01</u>	
Productos Financieros	5,724,718.61	
	<u>1,622,341.99</u>	7,347,060.60

EGRESOS

Ejercicio Presupuestal Ordinario:		
Servicios Personales	537,664,135.11	
Materiales y Suministros	42,822,439.65	
Servicios Generales	175,604,236.42	
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias	<u>435,496,919.61</u>	
Suma Gasto		1,191,587,730.79
Bienes Muebles e Inmuebles	44,346,789.96	
Obras Públicas		
Suma Gasto de Inversión		<u>44,346,789.96</u>
Inversiones en Fideicomisos		
Inversiones en fideicomisos públicos financieros	<u>30,000,000.00</u>	
Suma Gasto de Inversión en fideicomisos		30,000,000.00

Total de Egresos 1,265,934,520.75

DISPONIBLE

Resultado del Ejercicio :		
Productos Financieros	5,724,718.61	
Ingresos Extraordinarios	<u>1,622,341.99</u>	
Suma de Productos F. e Ingresos Ext.		7,347,060.60
Sdo. De Rendimientos e Ingresos Ext.		<u>7,347,060.60</u>
Presupuesto por Aplicar	<u>129,835,743.26</u>	
Total Disponible		137,182,803.86

Total 1,403,117,324.61

Total 1,403,117,324.61

C.P. Juan Carlos Palomeque Maya
Encargado del Despacho de la Subdirección de Contabilidad

C.P. Angélica Rosas Rodríguez
Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**FIDEICOMISOS****\$78'342,817.38**

Durante el mes de septiembre de 2012, el Fideicomiso Banorte número 2188-7, tiene un saldo contable inicial de \$45'473,431.14; se erogó un monto de \$1'134,781.74 de los cuales \$9,634.83 fueron por concepto de gastos de administración y \$1'125,146.91 corresponden a pago de compromisos laborales y pago de impuestos, asimismo, se generaron ingresos por rendimientos por un importe de \$87,279.68, por lo cual se reporta un saldo final de \$44'425,929.08 al cierre de septiembre 2012.

Durante el mes de septiembre de 2012 el Fideicomiso Banamex número 16551-2, tiene un saldo contable inicial de \$34'908,615.00, durante este periodo se realizaron pagos por concepto de gastos de administración por \$9,666.66, así como el pago por concepto de representación legal por un importe de \$1'099,905.27; se generaron ingresos por rendimientos por un importe de \$117,845.23, por lo que se reporta un saldo final de \$33'916,888.30 al cierre de septiembre 2012.

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
111	Dietas.	14,472,960.00	0.00	94,281.85	14,378,678.15	0.00	0.00	0.00	12,534,295.87	1,844,382.28
113	Sueldos base al personal permanente.	65,615,598.00	59,897.01	4,220,246.88	61,455,248.13	0.00	0.00	0.00	58,605,795.50	2,849,452.63
121	Honorarios asimilables a salarios.	156,114,662.00	8,940,435.18	4,566,607.37	160,488,489.81	0.00	0.00	0.00	152,404,644.78	8,083,845.03
123	Retribuciones por servicios de carácter social.	1,147,200.00	0.00	94,400.00	1,052,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	1,048,000.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados.	566,046.00	243.00	167,343.75	398,945.25	0.00	0.00	0.00	138,098.35	260,846.90
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	2,898,552.00	584,274.63	121,530.11	3,361,296.52	0.00	0.00	0.00	3,114,647.22	246,649.30
134	Compensaciones.	191,521,450.00	4,675,017.46	13,580,319.71	182,616,147.75	0.00	0.00	0.00	176,944,620.94	5,671,526.81
141	Aportaciones de seguridad social.	8,721,495.00	33,897.62	500,537.12	8,254,855.50	0.00	0.00	540,009.87	7,222,579.62	492,266.01
142	Aportaciones a fondos de vivienda.	2,973,792.00	8,956.95	123,451.35	2,859,297.60	0.00	0.00	0.00	2,654,982.45	204,315.15
143	Aportaciones al sistema para el retiro.	5,539,587.00	139.98	1,409,582.21	4,130,144.77	0.00	0.00	203,840.32	2,715,509.53	1,210,794.92
144	Aportaciones para seguros.	35,094,975.00	366,711.19	9,501,971.95	25,959,714.24	318,808.43	0.00	1,298,404.20	20,869,590.30	3,472,911.31
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	17,015,895.00	1,830.38	1,385,551.40	15,632,173.98	0.00	0.00	0.00	14,276,415.62	1,355,758.36
154	Prestaciones contractuales.	9,668,574.00	314,929.01	713,058.44	9,270,444.57	261,906.00	0.00	0.00	8,327,326.46	681,212.11
171	Estímulos.	84,034,437.00	683,780.95	5,350,651.48	79,367,566.47	0.00	0.00	0.00	75,808,574.08	3,558,992.39
Servicios Personales		595,385,223.00	15,670,113.36	41,829,533.62	569,225,802.74	580,714.43	0.00	2,042,254.39	535,621,880.72	30,980,953.20
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	19,674,082.00	206,353.23	758,553.62	19,121,881.61	10,288,978.71	0.00	1,611.30	8,622,269.15	209,022.45
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	8,562.00	0.00	0.00	8,562.00	8,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	Material estadístico y geográfico.	1,974.00	120.00	0.00	2,094.00	658.00	0.00	0.00	120.00	1,316.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,789,084.00	66,319.32	769,370.68	5,086,032.64	2,162,839.25	0.00	131.86	2,923,061.53	0.00
215	Material impreso e información digital.	793,250.00	73,023.73	9,393.00	856,880.73	131,041.70	0.00	5,869.60	681,735.88	38,233.55
216	Material de limpieza.	44,650.00	7,531.96	3,642.68	48,539.28	13,925.32	0.00	0.00	26,649.98	7,963.98
217	Materiales y útiles de enseñanza.	1,000.00	60,500.00	0.00	61,500.00	11,584.65	44,469.76	0.00	5,445.59	0.00
221	Productos alimenticios para personas.	31,874,892.00	3,353,225.82	10,896,891.92	24,331,225.90	1,105,610.01	71,346.40	137,644.98	22,265,333.56	751,290.95
223	Utensilios para el servicio de alimentación.	38,037.00	12,273.84	0.00	50,310.84	14,547.94	0.00	1,817.20	33,935.74	9.96

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
241	Productos minerales no metálicos.	444,000.00	0.00	431,512.84	12,487.16	0.00	0.00	0.00	3,172.58	9,314.58
242	Cemento y productos de concreto.	20,000.00	23,070.00	26,788.33	16,281.67	0.01	0.00	12.76	6,435.87	9,833.03
243	Cal, yeso y productos de yeso.	20,000.00	52,092.62	14,004.36	58,088.26	7,893.88	0.00	139.20	50,010.57	44.61
244	Madera y productos de madera.	190,000.00	244,150.99	85,226.51	348,924.48	12,247.40	0.00	0.00	247,670.86	89,006.22
245	Vidrio y productos de vidrio.	12,000.00	2,030.00	7,990.80	6,039.20	0.00	0.00	0.00	2,935.20	3,104.00
246	Material eléctrico y electrónico.	907,500.00	1,723,171.06	441,898.71	2,188,772.35	1,028,047.22	0.00	821.38	1,156,950.80	2,952.95
247	Artículos metálicos para la construcción.	706,000.00	434,334.12	477,492.89	662,841.23	338,720.12	0.00	168.98	213,766.79	110,185.34
248	Materiales complementarios.	158,000.00	1,887,462.00	57,286.36	1,988,175.64	102,029.19	0.00	24,863.90	1,834,587.14	26,695.41
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	800,000.00	414,228.99	544,376.48	669,852.51	263,353.01	30,080.00	15.00	323,523.66	52,880.84
253	Medicinas y productos farmacéuticos.	160,000.00	331.49	27,139.03	133,192.46	23,359.55	0.00	0.00	108,971.79	861.12
254	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	3,322.09	0.00	3,322.09	1,715.66	0.00	0.00	1,606.43	0.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	4,152.00	0.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	640,580.00	1,271,425.03	510,397.46	1,401,607.57	672,359.83	0.00	3,458.01	552,544.27	173,245.46
259	Otros productos químicos.	0.00	113.90	0.00	113.90	0.00	0.00	0.00	113.90	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,930,946.00	853,045.51	27,808.01	2,756,183.50	314,035.43	0.00	0.00	2,225,808.45	216,339.62
271	Vestuario y uniformes.	342,168.00	214,555.00	85,907.65	470,815.35	116,765.43	0.00	0.00	287,057.35	66,992.57
272	Prendas de seguridad y protección personal.	65,700.00	57,754.46	14,418.47	109,035.99	18,278.80	0.00	0.00	83,231.16	7,526.03
274	Productos textiles.	0.00	930.77	0.00	930.77	0.00	0.00	103.97	826.80	0.00
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	20,749.00	13,543.00	0.00	34,292.00	12,960.00	0.00	0.00	11,751.00	9,581.00
291	Herramientas menores.	67,345.00	74,555.62	3,627.06	138,273.56	55,113.46	0.00	0.00	79,920.18	3,239.92
292	Refacciones y accesorios menores de edificios.	31,500.00	14,219.20	23,544.04	22,175.16	13,978.00	0.00	0.00	8,188.25	8.91
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	110,302.00	568,608.67	35,698.40	643,212.27	112,655.33	0.00	190.00	525,490.80	4,876.14
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	329,735.00	2,748.80	0.00	332,483.80	129,908.85	0.00	0.00	202,574.95	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	280,200.00	3,864.37	142,386.20	141,678.17	0.00	0.00	0.00	141,447.17	231.00

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	5,999.17	0.00	5,999.17	873.46	0.00	0.00	5,125.71	0.00
	Materiales y Suministros	65,466,408.00	11,644,904.76	15,395,355.50	61,715,957.26	16,962,042.21	145,896.16	176,848.14	42,632,263.11	1,798,907.64
311	Energía eléctrica.	3,600,000.00	0.00	13,306.35	3,586,693.65	566,878.00	0.00	0.00	3,019,815.65	0.00
313	Agua.	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	32,548.00	0.00	0.00	427,452.00	0.00
314	Telefonía tradicional.	1,788,200.00	0.00	2,240.55	1,785,959.45	903,719.88	0.00	0.00	881,271.39	968.18
315	Telefonía celular.	1,203,648.00	4,186,346.40	2,216,942.08	3,173,052.32	363,781.19	200.00	0.00	2,788,394.88	20,676.25
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	6,116,015.00	245,648.00	316,571.00	6,045,092.00	2,034,940.45	0.00	0.00	3,902,151.55	108,000.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	2,111,933.00	399,422.00	141,625.00	2,369,730.00	374,445.88	0.00	0.00	1,593,372.12	401,912.00
318	Servicios postales y telegráficos.	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	189,967.08	0.00	15,730.76	109,302.16	0.00
319	Servicios integrales y otros servicios.	800,000.00	0.00	160,000.00	640,000.00	355,475.20	0.00	0.00	284,524.80	0.00
322	Arrendamiento de edificios.	8,529,363.00	1,523,535.38	0.00	10,052,898.38	387,657.12	0.00	0.00	9,665,241.23	0.03
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte.	5,290,200.00	152,430.00	385,721.40	5,056,908.60	48,649.44	0.00	0.00	4,215,748.56	792,510.60
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	1,102,000.00	0.00	0.00	1,102,000.00	61,173.99	0.00	0.00	953,426.01	87,400.00
327	Arrendamiento de activos intangibles.	2,404,540.00	2,457,378.00	0.00	4,861,918.00	507,271.78	0.00	0.00	4,354,646.22	0.00
329	Otros arrendamientos.	4,204,200.00	165,093.05	61,819.31	4,307,473.74	66,226.86	0.00	0.00	3,787,284.00	453,962.88
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	1,708,849.00	98,350.00	57,336.84	1,749,862.16	1,437,439.38	0.00	0.00	243,072.78	69,350.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	11,142,737.00	2,060,000.00	141,200.00	13,061,537.00	430,032.27	0.00	0.00	11,618,541.33	1,012,963.40
334	Servicios de capacitación.	2,777,615.00	731,257.35	450,500.00	3,058,372.35	2,277,800.96	11,134.00	6,327.27	383,818.12	379,292.00
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión.	52,875,053.00	3,220,001.05	4,114,710.25	51,980,343.80	9,637,399.67	1,089,053.59	1,623.00	36,216,788.31	5,035,479.23
338	Servicios de vigilancia.	12,673,341.00	0.00	0.00	12,673,341.00	6,101,838.00	0.00	0.00	6,571,503.00	0.00
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	3,331,841.00	1,173,602.79	225,100.00	4,280,343.79	2,629,752.65	0.00	58,000.00	1,557,550.14	35,041.00
341	Servicios financieros y bancarios.	108,054.00	61,912.90	12,525.76	157,441.14	18,696.08	0.00	0.00	132,982.18	5,762.88
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores.	100,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00	2,183.43	0.00	0.00	127,816.57	0.00

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
345	Seguro de bienes patrimoniales.	1,352,770.00	76,500.00	0.00	1,429,270.00	531,258.03	3,010.00	0.00	895,001.97	0.00
347	Fletes y maniobras.	815,000.00	20,000.00	29,900.00	805,100.00	389,104.00	0.00	0.00	400,995.98	15,000.02
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	342,000.00	651,624.23	149,793.20	843,831.03	434,124.43	0.00	4,930.00	404,776.60	0.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	868,000.00	178,744.00	6,000.00	1,040,744.00	257,734.41	0.00	0.00	750,969.56	32,040.03
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	3,222,858.00	0.00	268,030.80	2,954,827.20	1,705,446.60	0.00	126,036.71	1,099,481.89	23,862.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	1,350,000.00	49,994.16	46,600.00	1,353,394.16	390,869.08	0.00	94,574.80	867,950.28	0.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	1,166,492.00	165,648.00	28,174.67	1,303,965.33	402,726.89	0.00	88,925.60	812,312.84	0.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	4,044,800.00	56,335.31	646,827.12	3,454,308.19	447,796.78	0.00	3,044.31	2,973,915.44	29,551.66
359	Servicios de jardinería y fumigación.	361,800.00	11,110.00	47,800.00	325,110.00	65,400.00	0.00	0.00	249,780.00	9,930.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	37,733,166.00	13,002,420.00	10,343,695.80	40,391,890.20	13,241,064.98	0.00	102,600.01	22,678,404.42	4,369,820.79
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	10,302,065.00	80,042.80	3,384,160.00	6,997,947.80	1,853,171.20	0.00	200,285.60	4,607,833.20	336,657.80
364	Servicios de revelado de fotografías.	30,000.00	70.20	18,000.00	12,070.20	12,000.00	0.00	0.00	70.20	0.00
369	Otros servicios de información.	600,000.00	68,750.03	150,000.00	518,750.03	77,083.19	0.00	0.00	366,666.84	75,000.00
371	Pasajes aéreos.	511,704.00	138,381.55	48,542.25	601,543.30	9,496.00	6,871.40	0.00	210,898.32	374,277.58
372	Pasajes terrestres.	17,953,600.00	955,262.64	1,024,271.03	17,884,591.61	104,856.60	8,409.04	9,073.59	17,359,707.19	402,545.19
375	Viáticos en el país.	95,563.00	127,331.84	30,337.79	192,557.05	4,743.31	23,041.47	0.00	71,778.99	92,993.28
376	Viáticos en el extranjero.	1,014,412.00	0.00	81,718.84	932,693.16	24,100.40	0.00	0.00	212,178.09	696,414.67
383	Congresos y convenciones.	3,385,000.00	4,198,988.80	193,822.36	7,390,166.44	683,448.05	2,100.01	0.00	3,145,572.36	3,559,046.02
391	Servicios funerarios y de cementerios.	0.00	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00
392	Impuestos y derechos.	2,344,471.00	21,552.00	1,965,489.00	400,534.00	129,237.30	15,276.60	369.00	254,487.08	1,164.02
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	12,991,001.00	5,358,564.96	557,220.50	17,792,345.46	0.00	0.00	999,084.60	14,972,738.75	1,820,522.11
399	Otros servicios generales.	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	114,392.00	0.00	0.00	104,168.00	6,440.00
	Servicios Generales	223,352,291.00	41,702,773.84	27,319,981.90	237,735,082.94	49,305,930.56	1,159,096.11	1,710,605.25	165,310,867.40	20,248,583.62
441	Ayudas sociales a personas.	0.00	9,372,250.00	0.00	9,372,250.00	13,750.00	0.00	0.00	9,358,500.00	0.00

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
447	Ayudas sociales a entidades de interés público.	426,139,171.00	1.59	1.59	426,139,171.00	0.01	0.00	0.00	426,139,169.61	1.38
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	426,139,171.00	9,372,251.59	1.59	435,511,421.00	13,750.01	0.00	0.00	435,497,669.61	1.38
511	Muebles de oficina y estantería.	5,030,682.00	64,000.00	173,247.39	4,921,434.61	351,065.10	0.00	0.00	3,407,823.45	1,162,546.06
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	12,421,948.00	4,490,112.00	881,528.24	16,030,531.76	5,830,205.33	0.00	0.00	10,015,298.67	185,027.76
519	Otros mobiliarios y equipos de administración.	550,420.00	1,033,394.00	602,580.96	981,233.04	141,370.25	0.00	0.00	837,254.49	2,608.30
521	Equipos y aparatos audiovisuales.	170,254.00	5,000.00	19,850.00	155,404.00	40,401.86	6,216.18	0.00	108,785.96	0.00
523	Cámaras fotográficas y de video.	141,300.00	60,949.09	1,669.24	200,579.85	11,479.54	99,997.48	0.00	63,269.03	25,833.80
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,671.60	0.00	0.00	13,328.40	0.00
531	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	61,709.00	0.00	61,709.00	17,574.24	0.00	0.00	44,134.76	0.00
541	Vehículos y equipo terrestre.	5,900,000.00	1,030,000.00	291,681.60	6,638,318.40	59,344.16	0.00	0.00	6,578,974.24	0.00
549	Otros equipos de transporte.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	529,190.00	55,000.00	0.00	584,190.00	67,502.80	0.00	0.00	516,687.20	0.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	73,600.00	7,377.60	66,222.40	10,601.48	0.00	0.00	55,620.92	0.00
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	66,000.00	696,000.00	414,000.00	348,000.00	59,160.00	0.00	0.00	288,840.00	0.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	16.00	0.00	0.00	199,984.00	0.00
569	Otros equipos.	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	8,096.00	0.00	0.00	153,904.00	0.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,897,794.00	7,931,764.09	2,391,935.03	30,437,623.06	6,611,488.36	106,213.66	0.00	22,343,905.12	1,376,015.92
622	Edificación no habitacional.	0.00	615,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública	0.00	615,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros.	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
	TOTAL GENERAL	1,365,240,887.00	86,936,807.64	86,936,807.64	1,365,240,887.00	74,088,925.57	1,411,205.93	3,929,707.78	1,231,406,585.96	54,404,461.76

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
01						Presidencia del Consejo General (PCG)	13,687,961.00	209,153.41	199,903.41	13,697,211.00	81,160.64	14,417.65	76,079.54	11,295,902.43	2,229,650.74
01						Presidente del Consejo	13,687,961.00	209,153.41	199,903.41	13,697,211.00	81,160.64	14,417.65	76,079.54	11,295,902.43	2,229,650.74
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	11,071,212.00	209,153.41	185,130.92	11,095,234.49	71,529.17	14,417.65	76,079.54	9,216,789.60	1,716,418.53
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	11,071,212.00	209,153.41	185,130.92	11,095,234.49	71,529.17	14,417.65	76,079.54	9,216,789.60	1,716,418.53
			01			Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	11,071,212.00	209,153.41	185,130.92	11,095,234.49	71,529.17	14,417.65	76,079.54	9,216,789.60	1,716,418.53
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,740,195.00	0.00	0.00	1,740,195.00	0.00	0.00	0.00	1,332,632.70	407,562.30
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	1,228.50	13,531.50
					1321	Prima de vacaciones.	92,565.00	0.00	0.00	92,565.00	0.00	0.00	0.00	80,674.36	11,890.64
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	4,234.64	0.00	4,234.64	0.00	0.00	0.00	4,234.64	0.00
					1341	Compensaciones.	6,483,150.00	0.00	4,234.64	6,478,915.36	0.00	0.00	0.00	6,066,633.44	412,281.92
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	228,852.00	0.00	0.00	228,852.00	0.00	0.00	12,826.70	163,072.16	52,953.14
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	78,028.00	0.00	0.00	78,028.00	0.00	0.00	0.00	60,538.39	17,489.61
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	145,354.00	0.00	0.00	145,354.00	0.00	0.00	1,302.41	34,623.59	109,428.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	93,339.00	0.00	0.00	93,339.00	0.00	0.00	14,957.25	47,569.18	30,812.57
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	751,536.00	0.00	172,655.73	578,880.27	0.00	0.00	0.00	381,102.13	197,778.14
					1449	Otras aportaciones para seguros.	270,090.00	0.00	0.00	270,090.00	0.00	0.00	18,110.08	146,712.83	105,267.09
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	443,700.00	0.00	0.00	443,700.00	0.00	0.00	0.00	277,263.00	166,437.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	106,857.00	0.00	0.00	106,857.00	0.00	0.00	0.00	82,423.22	24,433.78
					1546	Otras prestaciones contractuales.	141,885.00	0.00	0.00	141,885.00	16,585.00	0.00	0.00	111,575.00	13,725.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	1,280.00	9,250.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	320.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	51,711.00	1,127.09	0.00	52,838.09	23,178.17	0.00	165.80	29,409.92	84.20
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	31,766.00	758.00	0.00	32,524.00	31,766.00	0.00	0.00	758.00	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	446.60	0.00	446.60	0.00	0.00	0.00	446.60	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	175,500.00	0.00	5,697.49	169,802.51	0.00	0.00	6,581.30	88,770.79	74,450.42
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,412.80	0.00	2,412.80	0.00	0.00	0.00	2,412.80	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	6,871.40	0.00	6,871.40	0.00	6,871.40	0.00	0.00	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	168.00	666.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	9,744.15	0.00	9,744.15	0.00	7,546.25	0.00	1,180.00	1,017.90
					3981	Impuesto sobre nóminas.	220,644.00	0.00	0.00	220,644.00	0.00	0.00	21,968.00	172,098.66	26,577.34
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	172,655.73	2,543.06	170,112.67	0.00	0.00	0.00	119,734.69	50,377.98
	04					Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	53,684.00	0.00	14,772.49	38,911.51	1,213.04	0.00	0.00	2,570.96	35,127.51
		02				El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza	53,684.00	0.00	14,772.49	38,911.51	1,213.04	0.00	0.00	2,570.96	35,127.51
			01			Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter nacional e internacional.	53,684.00	0.00	14,772.49	38,911.51	1,213.04	0.00	0.00	2,570.96	35,127.51
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,784.00	0.00	0.00	3,784.00	1,213.04	0.00	0.00	2,570.96	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,600.00	0.00	700.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
					3751	Viáticos en el país.	4,500.00	0.00	72.49	4,427.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427.51
					3761	Viáticos en el extranjero.	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
	05					Promover la suscripción de acuerdos y convenios	6,584.00	0.00	0.00	6,584.00	1,213.04	0.00	0.00	2,570.96	2,800.00
		07				Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los	6,584.00	0.00	0.00	6,584.00	1,213.04	0.00	0.00	2,570.96	2,800.00
			01			Concertación de convenios de apoyo y colaboración.	6,584.00	0.00	0.00	6,584.00	1,213.04	0.00	0.00	2,570.96	2,800.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,784.00	0.00	0.00	3,784.00	1,213.04	0.00	0.00	2,570.96	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	2,556,481.00	0.00	0.00	2,556,481.00	7,205.39	0.00	0.00	2,073,970.91	475,304.70
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	2,556,481.00	0.00	0.00	2,556,481.00	7,205.39	0.00	0.00	2,073,970.91	475,304.70
			01			Concertación de convenios de apoyo y colaboración para el proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,556,481.00	0.00	0.00	2,556,481.00	7,205.39	0.00	0.00	2,073,970.91	475,304.70
					1719	Otros estímulos.	2,397,141.00	0.00	0.00	2,397,141.00	0.00	0.00	0.00	2,021,635.41	375,505.59
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,205.39	0.00	0.00	1,794.61	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
					3751	Viáticos en el país.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	59,940.00	0.00	0.00	59,940.00	0.00	0.00	0.00	50,540.89	9,399.11

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						Consejeros Electorales (CE)	46,914,191.00	887,561.61	850,604.51	46,951,148.10	321,199.78	7,957.66	331,174.94	44,087,093.00	2,203,722.72
01						Consejero Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez	7,799,166.00	128,589.06	118,908.07	7,808,846.99	26,510.89	0.00	53,880.48	7,242,385.51	486,070.11
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	6,470,710.00	119,211.17	118,908.07	6,471,013.10	300.00	0.00	53,880.48	6,041,799.09	375,033.53
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	6,470,710.00	119,211.17	118,908.07	6,471,013.10	300.00	0.00	53,880.48	6,041,799.09	375,033.53
			02			Supervisión y evaluación institucional.	6,470,710.00	119,211.17	118,908.07	6,471,013.10	300.00	0.00	53,880.48	6,041,799.09	375,033.53
					1131	Sueldos base al personal permanente.	932,355.00	0.00	0.00	932,355.00	0.00	0.00	0.00	886,417.50	45,937.50
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	410.00	6,970.00
					1321	Prima de vacaciones.	55,056.00	0.00	0.00	55,056.00	0.00	0.00	0.00	50,744.63	4,311.37
					1341	Compensaciones.	3,973,401.00	0.00	0.00	3,973,401.00	0.00	0.00	0.00	3,903,832.96	69,568.04
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	122,607.00	0.00	0.00	122,607.00	0.00	0.00	8,453.24	107,803.87	6,349.89
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	41,784.00	0.00	0.00	41,784.00	0.00	0.00	0.00	39,110.60	2,673.40
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	77,836.00	0.00	0.00	77,836.00	0.00	0.00	859.96	25,246.54	51,729.50
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	57,411.00	0.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	10,904.32	37,599.19	8,907.49
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	479,061.00	0.00	110,163.87	368,897.13	0.00	0.00	0.00	342,134.44	26,762.69
					1449	Otras aportaciones para seguros.	162,054.00	0.00	0.00	162,054.00	0.00	0.00	11,583.67	92,669.36	57,800.97
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	221,850.00	0.00	0.00	221,850.00	0.00	0.00	0.00	178,680.60	43,169.40
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	48,942.00	0.00	0.00	48,942.00	0.00	0.00	0.00	43,493.45	5,448.55
					1546	Otras prestaciones contractuales.	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	300.00	0.00	0.00	66,600.00	600.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	5,000.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,726.00	1,949.30	0.00	7,675.30	0.00	0.00	0.00	1,949.30	5,726.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	4,047.30	67,952.70	0.00	0.00	7,699.00	43,940.21	16,313.49
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					3722	Pasajes terrestres 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
					3751	Viáticos en el país.	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	130,327.00	0.00	2,077.83	128,249.17	0.00	0.00	14,082.29	111,419.84	2,747.04
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	110,163.87	2,619.07	107,544.80	0.00	0.00	0.00	102,306.60	5,238.20
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,328,456.00	9,377.89	0.00	1,337,833.89	26,210.89	0.00	0.00	1,200,586.42	111,036.58

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	1,328,456.00	9,377.89	0.00	1,337,833.89	26,210.89	0.00	0.00	1,200,586.42	111,036.58
			02			Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,328,456.00	9,377.89	0.00	1,337,833.89	26,210.89	0.00	0.00	1,200,586.42	111,036.58
					1719	Otros estímulos.	1,208,946.00	0.00	0.00	1,208,946.00	0.00	0.00	0.00	1,135,617.21	73,328.79
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,299.00	0.00	0.00	12,299.00	5,095.87	0.00	0.00	7,203.13	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	40,534.00	0.00	0.00	40,534.00	21,115.02	0.00	0.00	19,418.98	0.00
					3712	Pasajes aéreos internacionales.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	25,452.00	0.00	0.00	25,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	30,225.00	9,377.89	0.00	39,602.89	0.00	0.00	0.00	38,347.10	1,255.79
	02					Consejero Electoral Fernando José Díaz Naranjo	7,774,020.00	248,079.61	242,458.05	7,779,641.56	63,521.66	0.00	52,985.15	7,328,216.29	334,918.46
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	6,465,907.00	248,079.61	237,777.06	6,476,209.55	4,904.70	0.00	52,985.15	6,171,564.56	246,755.14
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	6,465,907.00	248,079.61	237,777.06	6,476,209.55	4,904.70	0.00	52,985.15	6,171,564.56	246,755.14
				03		Supervisión y evaluación institucional	6,465,907.00	248,079.61	237,777.06	6,476,209.55	4,904.70	0.00	52,985.15	6,171,564.56	246,755.14
					1131	Sueldos base al personal permanente.	932,355.00	0.00	0.00	932,355.00	0.00	0.00	0.00	908,888.70	23,466.30
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	853.00	6,527.00
					1321	Prima de vacaciones.	55,056.00	3,662.32	0.00	58,718.32	0.00	0.00	0.00	51,443.27	7,275.05
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	117,969.16	0.00	117,969.16	0.00	0.00	0.00	117,969.16	0.00
					1341	Compensaciones.	3,973,401.00	0.00	83,891.31	3,889,509.69	0.00	0.00	0.00	3,874,423.23	15,086.46
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	122,607.00	702.19	0.00	123,309.19	0.00	0.00	8,453.23	110,784.27	4,071.69
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	41,784.00	114.44	0.00	41,898.44	0.00	0.00	0.00	40,677.06	1,221.38
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	77,836.00	0.00	22,944.35	54,891.65	0.00	0.00	1,200.36	22,205.34	31,485.95
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	57,411.00	0.00	3,411.72	53,999.28	0.00	0.00	10,496.59	37,295.06	6,207.63
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	479,061.00	0.00	122,364.60	356,696.40	0.00	0.00	0.00	325,749.04	30,947.36
					1449	Otras aportaciones para seguros.	162,054.00	0.00	0.00	162,054.00	0.00	0.00	9,496.37	89,990.95	62,566.68
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	221,850.00	0.00	0.00	221,850.00	0.00	0.00	0.00	191,003.40	30,846.60
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	48,942.00	0.00	0.00	48,942.00	0.00	0.00	0.00	47,978.13	963.87
					1546	Otras prestaciones contractuales.	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	900.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	2,250.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,703.00	0.00	0.00	5,703.00	4,004.70	0.00	0.00	1,698.30	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	7,005.30	55,971.96	9,022.74

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	8,636.15	0.00	8,636.15	0.00	0.00	0.00	8,635.32	0.83
					3751	Viáticos en el país.	10,000.00	4,562.55	5,146.15	9,416.40	0.00	0.00	0.00	6,836.16	2,580.24
					3981	Impuesto sobre nóminas.	130,327.00	18.93	0.00	130,345.93	0.00	0.00	16,333.30	112,281.21	1,731.42
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	110,163.87	18.93	110,144.94	0.00	0.00	0.00	97,391.00	12,753.94
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,308,113.00	0.00	4,680.99	1,303,432.01	58,616.96	0.00	0.00	1,156,651.73	88,163.32
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	1,308,113.00	0.00	4,680.99	1,303,432.01	58,616.96	0.00	0.00	1,156,651.73	88,163.32
			03			Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,308,113.00	0.00	4,680.99	1,303,432.01	58,616.96	0.00	0.00	1,156,651.73	88,163.32
					1719	Otros estímulos.	1,208,946.00	0.00	0.00	1,208,946.00	0.00	0.00	0.00	1,128,081.32	80,864.68
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	8,540.00	0.00	0.00	8,540.00	2,175.20	0.00	0.00	6,364.80	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	60,402.00	0.00	0.00	60,402.00	56,441.76	0.00	0.00	3,960.24	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	30,225.00	0.00	4,680.99	25,544.01	0.00	0.00	0.00	18,245.37	7,298.64
		03				Consejero Electoral Ángel Rafael Díaz Ortiz	7,826,272.00	145,860.60	132,956.05	7,839,176.55	75,734.22	0.00	60,120.86	7,300,355.19	402,966.28
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	6,470,465.00	145,860.60	116,735.46	6,499,590.14	6,518.76	0.00	60,120.86	6,113,809.09	319,141.43
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	6,470,465.00	145,860.60	116,735.46	6,499,590.14	6,518.76	0.00	60,120.86	6,113,809.09	319,141.43
			04			Supervisión y evaluación institucional	6,470,465.00	145,860.60	116,735.46	6,499,590.14	6,518.76	0.00	60,120.86	6,113,809.09	319,141.43
					1131	Sueldos base al personal permanente.	932,355.00	0.00	0.00	932,355.00	0.00	0.00	0.00	857,693.70	74,661.30
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	6,064.00
					1321	Prima de vacaciones.	55,056.00	0.00	0.00	55,056.00	0.00	0.00	0.00	52,884.31	2,171.69
					1341	Compensaciones.	3,973,401.00	0.00	0.00	3,973,401.00	0.00	0.00	0.00	3,861,771.26	111,629.74
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	122,607.00	0.00	0.00	122,607.00	0.00	0.00	8,455.38	104,097.04	10,054.58
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	41,784.00	0.00	0.00	41,784.00	0.00	0.00	0.00	38,716.95	3,067.05
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	77,836.00	0.00	0.00	77,836.00	0.00	0.00	2,640.51	36,578.91	38,616.58
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	57,411.00	0.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	10,852.89	37,340.38	9,217.73
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	479,061.00	0.00	110,163.87	368,897.13	0.00	0.00	0.00	368,881.35	15.78
					1449	Otras aportaciones para seguros.	162,054.00	0.00	0.00	162,054.00	0.00	0.00	15,992.82	127,942.56	18,118.62
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	221,850.00	0.00	0.00	221,850.00	0.00	0.00	0.00	194,084.10	27,765.90
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	48,942.00	0.00	0.00	48,942.00	0.00	0.00	0.00	40,123.62	8,818.38
					1546	Otras prestaciones contractuales.	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	2,700.00	0.00	0.00	61,800.00	3,000.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	4,500.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,641.00	0.00	0.00	4,641.00	2,868.76	0.00	0.00	1,772.24	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	950.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	3,125.60	68,874.40	0.00	0.00	8,000.00	60,874.40	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	8,300.00	3,842.00	2,921.66	9,220.34	0.00	0.00	0.00	9,220.34	0.00
					3712	Pasajes aéreos internacionales.	0.00	21,599.00	0.00	21,599.00	0.00	0.00	0.00	21,599.00	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	6,224.00	4,562.55	185.15	10,601.40	0.00	0.00	0.00	10,601.40	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	130,327.00	0.00	193.18	130,133.82	0.00	0.00	14,179.26	110,014.48	5,940.08
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	110,357.05	0.00	110,357.05	0.00	0.00	0.00	110,357.05	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,355,807.00	0.00	16,220.59	1,339,586.41	69,215.46	0.00	0.00	1,186,546.10	83,824.85
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	1,355,807.00	0.00	16,220.59	1,339,586.41	69,215.46	0.00	0.00	1,186,546.10	83,824.85
	04					Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,355,807.00	0.00	16,220.59	1,339,586.41	69,215.46	0.00	0.00	1,186,546.10	83,824.85
					1719	Otros estímulos.	1,208,946.00	0.00	0.00	1,208,946.00	0.00	0.00	0.00	1,139,681.52	69,264.48
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	29,883.00	0.00	0.00	29,883.00	17,973.98	0.00	0.00	11,909.02	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	57,705.00	0.00	0.00	57,705.00	51,241.48	0.00	0.00	6,463.52	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	16,600.00	0.00	16,220.59	379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	379.41
					3751	Viáticos en el país.	12,448.00	0.00	0.00	12,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,448.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	30,225.00	0.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00	0.00	28,492.04	1,732.96
	04					Consejero Electoral Carla A. Humphrey Jordan	7,769,619.00	116,897.41	115,647.41	7,770,869.00	55,759.41	0.00	51,623.89	7,475,206.44	188,279.26
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	6,469,645.00	115,973.47	115,647.41	6,469,971.06	3,247.09	0.00	51,623.89	6,226,820.82	188,279.26
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	6,469,645.00	115,973.47	115,647.41	6,469,971.06	3,247.09	0.00	51,623.89	6,226,820.82	188,279.26
			05			Supervisión y evaluación institucional	6,469,645.00	115,973.47	115,647.41	6,469,971.06	3,247.09	0.00	51,623.89	6,226,820.82	188,279.26
					1131	Sueldos base al personal permanente.	932,355.00	0.00	0.00	932,355.00	0.00	0.00	0.00	932,348.70	6.30
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,380.00	0.00	210.72	7,169.28	0.00	0.00	0.00	495.00	6,674.28
					1321	Prima de vacaciones.	55,056.00	0.00	0.00	55,056.00	0.00	0.00	0.00	55,023.99	32.01
					1341	Compensaciones.	3,973,401.00	0.00	0.00	3,973,401.00	0.00	0.00	0.00	3,970,916.42	2,484.58
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	122,607.00	1,063.99	0.00	123,670.99	0.00	0.00	8,453.25	113,799.45	1,418.29
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	41,784.00	322.33	0.00	42,106.33	0.00	0.00	0.00	41,852.03	254.30

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	77,836.00	0.00	1,386.32	76,449.68	0.00	0.00	766.81	22,875.34	52,807.53
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	57,411.00	0.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	10,904.32	38,164.92	8,341.76
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	479,061.00	0.00	110,163.87	368,897.13	0.00	0.00	0.00	368,881.35	15.78
					1449	Otras aportaciones para seguros.	162,054.00	0.00	0.00	162,054.00	0.00	0.00	9,661.42	77,291.36	75,101.22
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	221,850.00	0.00	692.00	221,158.00	0.00	0.00	0.00	199,629.36	21,528.64
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	48,942.00	0.00	0.00	48,942.00	0.00	0.00	0.00	48,894.84	47.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	1,250.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,600.00	290.41	0.00	4,890.41	3,247.09	0.00	0.00	1,643.32	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	3,006.49	68,993.51	0.00	0.00	7,662.01	57,783.76	3,547.74
					2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
					3751	Viáticos en el país.	10,341.00	0.00	0.00	10,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,341.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	130,327.00	0.00	188.01	130,138.99	0.00	0.00	14,176.08	114,784.24	1,178.67
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	110,338.94	0.00	110,338.94	0.00	0.00	0.00	110,338.94	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,299,974.00	923.94	0.00	1,300,897.94	52,512.32	0.00	0.00	1,248,385.62	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	1,299,974.00	923.94	0.00	1,300,897.94	52,512.32	0.00	0.00	1,248,385.62	0.00
	05					Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,299,974.00	923.94	0.00	1,300,897.94	52,512.32	0.00	0.00	1,248,385.62	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,208,946.00	902.72	0.00	1,209,848.72	0.00	0.00	0.00	1,209,848.72	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	10,013.00	0.00	0.00	10,013.00	4,340.74	0.00	0.00	5,672.26	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	50,790.00	0.00	0.00	50,790.00	48,171.58	0.00	0.00	2,618.42	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	30,225.00	21.22	0.00	30,246.22	0.00	0.00	0.00	30,246.22	0.00
	05					Consejero Electoral Yolanda C. León Manríquez	7,977,462.00	132,667.90	129,167.90	7,980,962.00	70,257.04	7,957.66	53,581.49	7,350,036.38	499,129.43
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	6,609,709.00	132,667.90	129,167.90	6,613,209.00	56,656.30	7,957.66	53,581.49	6,105,425.68	389,587.87
	01					La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	6,609,709.00	132,667.90	129,167.90	6,613,209.00	56,656.30	7,957.66	53,581.49	6,105,425.68	389,587.87
	06					Supervisión y evaluación institucional	6,609,709.00	132,667.90	129,167.90	6,613,209.00	56,656.30	7,957.66	53,581.49	6,105,425.68	389,587.87
					1131	Sueldos base al personal permanente.	932,355.00	3,306.80	0.00	935,661.80	0.00	0.00	0.00	916,598.70	19,063.10

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,380.00	0.00	765.00	6,615.00	0.00	0.00	0.00	495.00	6,120.00
					1321	Prima de vacaciones.	55,056.00	0.00	0.00	55,056.00	0.00	0.00	0.00	51,312.43	3,743.57
					1341	Compensaciones.	3,973,401.00	3,835.34	0.00	3,977,236.34	0.00	0.00	0.00	3,948,616.16	28,620.18
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	122,607.00	702.59	0.00	123,309.59	0.00	0.00	8,453.24	111,791.62	3,064.73
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	41,784.00	0.00	269.50	41,514.50	0.00	0.00	0.00	41,052.73	461.77
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	77,836.00	0.00	4,984.99	72,851.01	0.00	0.00	1,913.41	31,717.33	39,220.27
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	57,411.00	0.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	10,904.32	37,969.60	8,537.08
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	479,061.00	0.00	112,425.35	366,635.65	0.00	0.00	0.00	261,893.69	104,741.96
					1449	Otras aportaciones para seguros.	162,054.00	0.00	0.00	162,054.00	0.00	0.00	10,188.54	81,508.32	70,357.14
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	221,850.00	0.00	0.00	221,850.00	0.00	0.00	0.00	174,983.76	46,866.24
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	48,942.00	436.24	0.00	49,378.24	0.00	0.00	0.00	46,991.49	2,386.75
					1546	Otras prestaciones contractuales.	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	3,500.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	61,667.00	1,916.80	0.00	63,583.80	29,801.92	0.00	0.00	33,781.88	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	62,838.00	0.00	0.00	62,838.00	25,846.76	0.00	0.00	36,991.24	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	7,723.06	64,276.94	0.00	0.00	6,669.90	54,910.40	2,696.64
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,099.60	0.00	2,099.60	0.00	0.00	1,276.00	823.60	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	3,968.05	0.00	3,968.05	0.00	1,000.00	0.00	2,698.05	270.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	2,738.61	0.00	2,738.61	0.00	0.00	0.00	2,738.61	0.00
					3751	Viáticos en el país.	20,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00	0.00	6,357.66	0.00	5,552.46	5,089.88
					3831	Congresos y convenciones.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,007.62	600.00	0.00	0.00	13,392.38
					3981	Impuesto sobre nóminas.	130,327.00	0.00	0.00	130,327.00	0.00	0.00	14,176.08	113,124.08	3,026.84
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	110,163.87	0.00	110,163.87	0.00	0.00	0.00	78,234.53	31,929.34
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,367,753.00	0.00	0.00	1,367,753.00	13,600.74	0.00	0.00	1,244,610.70	109,541.56
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	1,367,753.00	0.00	0.00	1,367,753.00	13,600.74	0.00	0.00	1,244,610.70	109,541.56
		06				Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,367,753.00	0.00	0.00	1,367,753.00	13,600.74	0.00	0.00	1,244,610.70	109,541.56
					1719	Otros estímulos.	1,208,946.00	0.00	0.00	1,208,946.00	0.00	0.00	0.00	1,185,004.32	23,941.68
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,797.00	0.00	0.00	7,797.00	4,015.50	0.00	0.00	3,781.50	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,785.00	0.00	0.00	35,785.00	9,585.24	0.00	0.00	26,199.76	0.00
					3362	Servicios de impresión.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					3831	Congresos y convenciones.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	30,225.00	0.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00	0.00	29,625.12	599.88
06						Consejero Electoral Néstor Vargas Solano	7,767,652.00	115,467.03	111,467.03	7,771,652.00	29,416.56	0.00	58,983.07	7,390,893.19	292,359.18
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	6,470,790.00	115,467.03	111,467.03	6,474,790.00	5,890.25	0.00	58,983.07	6,158,515.24	251,401.44
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	6,470,790.00	115,467.03	111,467.03	6,474,790.00	5,890.25	0.00	58,983.07	6,158,515.24	251,401.44
			07			Supervisión y evaluación Institucional.	6,470,790.00	115,467.03	111,467.03	6,474,790.00	5,890.25	0.00	58,983.07	6,158,515.24	251,401.44
					1131	Sueldos base al personal permanente.	932,355.00	0.00	0.00	932,355.00	0.00	0.00	0.00	891,818.70	40,536.30
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	495.00	6,885.00
					1321	Prima de vacaciones.	55,056.00	0.00	0.00	55,056.00	0.00	0.00	0.00	51,735.95	3,320.05
					1341	Compensaciones.	3,973,401.00	0.00	0.00	3,973,401.00	0.00	0.00	0.00	3,919,638.40	53,762.60
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	122,607.00	0.00	0.00	122,607.00	0.00	0.00	8,453.24	108,574.61	5,579.15
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	41,784.00	0.00	0.00	41,784.00	0.00	0.00	0.00	39,798.72	1,985.28
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	77,836.00	0.00	0.00	77,836.00	0.00	0.00	763.23	22,025.40	55,047.37
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	57,411.00	0.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	10,904.32	37,662.31	8,844.37
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	479,061.00	0.00	110,163.87	368,897.13	0.00	0.00	0.00	368,881.35	15.78
					1449	Otras aportaciones para seguros.	162,054.00	0.00	0.00	162,054.00	0.00	0.00	16,686.20	133,489.60	11,878.20
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	221,850.00	0.00	0.00	221,850.00	0.00	0.00	0.00	183,609.72	38,240.28
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	48,942.00	0.00	0.00	48,942.00	0.00	0.00	0.00	43,551.27	5,390.73
					1546	Otras prestaciones contractuales.	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	1,500.00	0.00	0.00	64,200.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	4,000.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,745.00	35.09	0.00	5,780.09	4,390.25	0.00	0.00	1,389.84	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	1,128.09	70,871.91	0.00	0.00	8,000.00	59,243.92	3,627.99
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,322.17	5,677.83
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3751	Viáticos en el país.	841.00	0.00	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	130,327.00	0.00	175.07	130,151.93	0.00	0.00	14,176.08	112,006.34	3,969.51
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	110,338.94	0.00	110,338.94	0.00	0.00	0.00	110,338.94	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,296,862.00	0.00	0.00	1,296,862.00	23,526.31	0.00	0.00	1,232,377.95	40,957.74
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	1,296,862.00	0.00	0.00	1,296,862.00	23,526.31	0.00	0.00	1,232,377.95	40,957.74
		07				Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,296,862.00	0.00	0.00	1,296,862.00	23,526.31	0.00	0.00	1,232,377.95	40,957.74
					1719	Otros estímulos.	1,208,946.00	0.00	0.00	1,208,946.00	0.00	0.00	0.00	1,168,988.54	39,957.46
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	8,310.00	0.00	0.00	8,310.00	1,219.71	0.00	0.00	7,090.29	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	49,381.00	0.00	0.00	49,381.00	22,306.60	0.00	0.00	27,074.40	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	30,225.00	0.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00	0.00	29,224.72	1,000.28

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
03						Secretaría Ejecutiva (SE)	17,215,427.00	1,731,946.09	1,073,139.30	17,874,233.79	305,264.70	0.00	109,765.91	15,118,336.41	2,340,866.77
01						Secretaría Ejecutiva	17,215,427.00	1,731,946.09	1,073,139.30	17,874,233.79	305,264.70	0.00	109,765.91	15,118,336.41	2,340,866.77
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	11,449,170.00	490,220.39	1,019,323.60	10,920,066.79	230,538.91	0.00	104,101.79	9,592,212.97	993,213.12
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	11,449,170.00	490,220.39	1,019,323.60	10,920,066.79	230,538.91	0.00	104,101.79	9,592,212.97	993,213.12
			08			Coordinación Ejecutiva	11,449,170.00	490,220.39	1,019,323.60	10,920,066.79	230,538.91	0.00	104,101.79	9,592,212.97	993,213.12
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,840,320.00	0.00	178,330.61	1,661,989.39	0.00	0.00	0.00	1,589,436.31	72,553.08
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	292,123.84	0.00	292,123.84	0.00	0.00	0.00	292,123.84	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	16,236.00	0.00	4,506.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	8,931.00
					1321	Prima de vacaciones.	91,175.00	1,129.82	0.00	92,304.82	0.00	0.00	0.00	76,698.16	15,606.66
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	9,958.70	0.00	9,958.70	0.00	0.00	0.00	9,958.70	0.00
					1341	Compensaciones.	6,250,392.00	0.00	495,190.72	5,755,201.28	0.00	0.00	0.00	5,249,153.46	506,047.82
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	242,019.00	0.00	9,721.71	232,297.29	0.00	0.00	14,750.85	193,642.92	23,903.52
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	82,548.00	0.00	2,262.66	80,285.34	0.00	0.00	0.00	71,138.99	9,146.35
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	153,771.00	0.00	23,971.29	129,799.71	0.00	0.00	5,746.63	74,371.74	49,681.34
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	95,553.00	0.00	8,269.83	87,283.17	0.00	0.00	15,198.50	53,346.59	18,738.08
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	768,042.00	0.00	227,014.88	541,027.12	0.00	0.00	0.00	434,750.62	106,276.50
					1449	Otras aportaciones para seguros.	297,099.00	0.00	27,031.89	270,067.11	0.00	0.00	24,000.37	192,002.96	54,063.78
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	488,070.00	0.00	31,452.18	456,617.82	0.00	0.00	0.00	409,116.96	47,500.86
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	114,219.00	0.00	4,862.27	109,356.73	0.00	0.00	0.00	103,139.26	6,217.47
					1546	Otras prestaciones contractuales.	130,410.00	0.00	4,800.00	125,610.00	8,700.00	0.00	0.00	116,910.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	8,250.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	30,735.00	1,809.56	0.00	32,544.56	15,554.15	0.00	0.00	16,990.41	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00	7,056.40	0.00	0.00	9,233.60	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	63,000.00	0.00	1,909.56	61,090.44	0.00	0.00	7,000.00	54,090.44	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	5,611.00	0.00	0.00	5,611.00	2,258.60	0.00	0.00	3,352.40	0.00
					3181	Servicios postales y telegráficos.	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	189,967.08	0.00	15,730.76	109,302.16	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	218,577.00	0.00	0.00	218,577.00	0.00	0.00	21,674.68	169,057.49	27,844.83

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	176,848.47	0.00	176,848.47	0.00	0.00	0.00	130,146.64	46,701.83
					5111	Muebles de oficina y estantería.	229,783.00	0.00	0.00	229,783.00	7,002.68	0.00	0.00	222,780.32	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,766,257.00	1,241,725.70	53,815.70	6,954,167.00	74,725.79	0.00	5,664.12	5,526,123.44	1,347,653.65
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,766,257.00	1,241,725.70	53,815.70	6,954,167.00	74,725.79	0.00	5,664.12	5,526,123.44	1,347,653.65
		08				Apoyo en la contratación de personal por honorarios que colaborará con el Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de	4,331,102.00	42,815.70	39,566.52	4,334,351.18	0.00	0.00	457.34	3,802,997.57	530,896.27
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,819,157.00	42,815.70	0.00	1,861,972.70	0.00	0.00	0.00	1,701,153.66	160,819.04
					1719	Otros estímulos.	2,406,297.00	0.00	39,566.52	2,366,730.48	0.00	0.00	0.00	2,009,534.06	357,196.42
					3981	Impuesto sobre nóminas.	105,648.00	0.00	0.00	105,648.00	0.00	0.00	457.34	92,309.85	12,880.81
	09					Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,435,155.00	1,198,910.00	14,249.18	2,619,815.82	74,725.79	0.00	5,206.78	1,723,125.87	816,757.38
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,115,216.00	1,158,880.00	3,249.18	2,270,846.82	0.00	0.00	0.00	1,474,161.41	796,685.41
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	39,983.00	0.00	0.00	39,983.00	10,861.79	0.00	0.00	29,121.21	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	62,560.00	0.00	0.00	62,560.00	53,326.40	0.00	0.00	9,233.60	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	49,500.00	4,800.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	428.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	109.60	0.00	0.00	1,090.40	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	27,896.00	29,030.00	0.00	56,926.00	0.00	0.00	5,206.78	31,647.25	20,071.97
					5491	Otros equipos de transporte.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
04						Secretaría Administrativa (SA)	112,353,216.00	9,757,260.76	9,770,812.02	112,339,664.74	15,326,037.95	48,366.60	556,265.08	92,113,613.29	4,295,381.82
	01					Secretaría Administrativa	43,513,122.00	244,941.75	1,286,449.42	42,471,614.33	138,153.19	0.00	104,835.18	41,027,596.88	1,201,029.08
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	36,065,782.00	194,941.75	1,085,068.86	35,175,654.89	26,615.51	0.00	102,856.10	34,388,768.35	657,414.93
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	36,065,782.00	194,941.75	1,085,068.86	35,175,654.89	26,615.51	0.00	102,856.10	34,388,768.35	657,414.93
				09		Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2013.	1,811,641.00	96,119.28	869,942.25	1,037,818.03	10,301.87	0.00	67,877.62	751,604.06	208,034.48
					1131	Sueldos base al personal permanente.	140,634.00	0.00	46,878.00	93,756.00	0.00	0.00	0.00	61,726.87	32,029.13
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	57,600.00	0.00	19,200.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	738.00	0.00	246.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00
					1321	Prima de vacaciones.	15,781.00	0.00	0.00	15,781.00	0.00	0.00	0.00	15,780.06	0.94
					1341	Compensaciones.	1,277,010.00	0.00	662,268.60	614,741.40	0.00	0.00	0.00	543,151.93	71,589.47
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	18,486.00	0.00	6,162.00	12,324.00	0.00	0.00	99.22	7,159.69	5,065.09
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	6,284.00	0.00	1,571.00	4,713.00	0.00	0.00	0.00	2,144.13	2,568.87
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	11,705.00	0.00	3,692.00	8,013.00	0.00	0.00	0.00	857.28	7,155.72
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	16,677.00	60,557.39	5,559.00	71,675.39	0.00	0.00	65,772.87	4,366.31	1,536.21
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	149,463.00	0.00	72,814.14	76,648.86	0.00	0.00	0.00	51,374.05	25,274.81
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	9,003.00	18,006.00	0.00	0.00	1,205.64	8,753.81	8,046.55
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	22,185.00	0.00	7,395.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	10,351.15	4,438.85
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	2,583.00	0.00	861.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	1,154.65	567.35
					1546	Otras prestaciones contractuales.	17,010.00	0.00	0.00	17,010.00	1,527.00	0.00	0.00	15,483.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	6,966.00	0.00	0.00	6,966.00	3,703.87	0.00	0.00	3,262.13	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00	5,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,439.00	572.16	18,030.81	18,980.35	0.00	0.00	799.89	14,975.35	3,205.11
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	34,489.73	16,261.70	18,228.03	0.00	0.00	0.00	10,563.65	7,664.38
				10		Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa	32,233,318.00	61,323.07	153,559.83	32,141,081.24	9,818.98	0.00	19,239.64	31,791,576.78	320,445.84
					1131	Sueldos base al personal permanente.	374,184.00	0.00	20,580.00	353,604.00	0.00	0.00	0.00	316,224.00	37,380.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	984.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00
					1321	Prima de vacaciones.	15,698.00	0.00	0.00	15,698.00	0.00	0.00	0.00	12,480.13	3,217.87

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1341	Compensaciones.	1,028,223.00	6,385.39	26,135.64	1,008,472.75	0.00	0.00	0.00	918,329.63	90,143.12
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	49,212.00	0.00	2,356.22	46,855.78	0.00	0.00	2,630.05	38,794.99	5,430.74
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	16,768.00	0.00	0.00	16,768.00	0.00	0.00	0.00	13,786.84	2,981.16
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	31,233.00	0.00	8,593.70	22,639.30	0.00	0.00	0.00	5,514.74	17,124.56
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	18,396.00	0.00	1,738.80	16,657.20	0.00	0.00	2,770.36	10,579.21	3,307.63
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	164,295.00	0.00	45,533.67	118,761.33	0.00	0.00	0.00	107,041.57	11,719.76
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	17,977.19	90,058.81	0.00	0.00	8,078.27	61,060.21	20,920.33
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	4,934.40	83,805.60	0.00	0.00	0.00	73,936.80	9,868.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	10,332.00	0.00	581.20	9,750.80	0.00	0.00	0.00	8,588.40	1,162.40
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	1,200.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	1,250.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	320.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	31,041.00	7,981.64	0.00	39,022.64	5,988.26	0.00	77.24	32,957.14	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	2,231.68	0.00	0.00	3,968.32	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	700.52	0.00	700.52	0.00	0.00	0.00	700.52	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	910.25	0.00	910.25	0.00	0.00	0.00	910.25	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	67,500.00	616.44	13,496.03	54,620.41	0.00	0.00	2,400.32	46,512.96	5,707.13
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	2,179.00	0.00	2,179.00	0.00	0.00	0.00	2,179.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	110.99	0.00	110.99	0.00	0.00	0.00	110.99	0.00
					2741	Productos textiles.	0.00	323.94	0.00	323.94	0.00	0.00	0.00	323.94	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	0.00	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,178.60	0.00	2,178.60	0.00	0.00	0.00	2,178.60	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,500.00	892.00	2,809.57	2,582.43	0.00	0.00	0.00	1,697.19	885.24
					3981	Impuesto sobre nóminas.	37,875.00	0.00	2,717.94	35,157.06	0.00	0.00	3,283.40	29,740.85	2,132.81
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	37,527.30	3,921.47	33,605.83	0.00	0.00	0.00	31,141.54	2,464.29
					5111	Muebles de oficina y estantería.	156,213.00	0.00	0.00	156,213.00	1,599.04	0.00	0.00	50,901.96	103,712.00
					7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros.	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
11						Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional.	1,092,741.00	20,490.93	38,787.30	1,074,444.63	2,397.18	0.00	7,754.19	1,012,936.27	51,356.99
					1131	Sueldos base al personal permanente.	266,454.00	2,950.00	0.00	269,404.00	0.00	0.00	0.00	266,306.50	3,097.50

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	984.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00
					1321	Prima de vacaciones.	8,726.00	0.00	0.00	8,726.00	0.00	0.00	0.00	7,555.61	1,170.39
					1341	Compensaciones.	494,100.00	2,146.87	0.00	496,246.87	0.00	0.00	0.00	493,884.87	2,362.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	35,046.00	690.71	0.00	35,736.71	0.00	0.00	2,415.87	32,478.89	841.95
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	11,980.00	230.07	0.00	12,210.07	0.00	0.00	0.00	11,952.00	258.07
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	22,314.00	0.00	3,331.90	18,982.10	0.00	0.00	402.68	10,418.31	8,161.11
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	8,505.00	0.00	336.00	8,169.00	0.00	0.00	1,615.16	5,651.23	902.61
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	54,459.00	0.00	12,576.88	41,882.12	0.00	0.00	0.00	41,797.80	84.32
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	5,933.79	21,075.21	0.00	0.00	1,023.07	8,184.56	11,867.58
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	14,792.64	73,947.36	0.00	0.00	0.00	54,220.32	19,727.04
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	24,669.00	406.94	0.00	25,075.94	0.00	0.00	0.00	24,652.25	423.69
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,136.00	0.00	0.00	4,136.00	2,193.18	0.00	0.00	1,942.82	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	204.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	21,847.00	0.00	814.09	21,032.91	0.00	0.00	2,297.41	18,251.77	483.73
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	12,566.34	18.00	12,548.34	0.00	0.00	0.00	12,539.34	9.00
12						Apoyo a las actividades de la Junta Administrativa.	928,082.00	17,008.47	22,779.48	922,310.99	4,097.48	0.00	7,984.65	832,651.24	77,577.62
					1131	Sueldos base al personal permanente.	158,652.00	147.50	147.50	158,652.00	0.00	0.00	0.00	147,790.65	10,861.35
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,476.00	0.00	492.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00
					1321	Prima de vacaciones.	7,674.00	0.00	0.00	7,674.00	0.00	0.00	0.00	7,246.24	427.76
					1341	Compensaciones.	521,973.00	185.07	187.92	521,970.15	0.00	0.00	0.00	471,303.85	50,666.30
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	20,862.00	181.20	0.00	21,043.20	0.00	0.00	1,438.46	17,933.50	1,671.24
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	7,120.00	52.34	0.00	7,172.34	0.00	0.00	0.00	6,577.67	594.67
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	13,265.00	0.00	2,262.21	11,002.79	0.00	0.00	402.68	5,833.33	4,766.78
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	8,397.00	0.00	367.89	8,029.11	0.00	0.00	1,595.02	4,897.91	1,536.18
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	68,004.00	0.00	15,692.72	52,311.28	0.00	0.00	0.00	52,308.00	3.28
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	1,398.99	25,610.01	0.00	0.00	2,534.67	20,277.36	2,797.98

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	44,370.00	0.00	0.88	44,369.12	0.00	0.00	0.00	44,362.08	7.04
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	9,945.00	0.00	1.10	9,943.90	0.00	0.00	0.00	9,663.11	280.79
					1546	Otras prestaciones contractuales.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	8,054.00	0.00	0.00	8,054.00	2,097.48	0.00	0.00	5,956.52	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	18,481.00	0.00	756.64	17,724.36	0.00	0.00	2,013.82	14,753.77	956.77
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	15,692.36	1,471.63	14,220.73	0.00	0.00	0.00	12,197.25	2,023.48
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	7,447,340.00	50,000.00	201,380.56	7,295,959.44	111,537.68	0.00	1,979.08	6,638,828.53	543,614.15
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	7,447,340.00	50,000.00	201,380.56	7,295,959.44	111,537.68	0.00	1,979.08	6,638,828.53	543,614.15
		75				Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario	7,447,340.00	50,000.00	201,380.56	7,295,959.44	111,537.68	0.00	1,979.08	6,638,828.53	543,614.15
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	500,642.00	0.00	0.00	500,642.00	0.00	0.00	0.00	400,642.99	99,999.01
					1719	Otros estímulos.	6,525,735.00	0.00	190,537.54	6,335,197.46	0.00	0.00	0.00	5,920,960.23	414,237.23
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	118,180.00	0.00	0.00	118,180.00	35,926.41	0.00	0.00	82,253.59	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	82,022.00	0.00	0.00	82,022.00	20,448.98	0.00	0.00	61,573.02	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	5,162.29	0.00	0.00	17,337.71	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	175,761.00	0.00	10,843.02	164,917.98	0.00	0.00	1,979.08	156,060.99	6,877.91
02						Dirección de Recursos Humanos y Financieros	16,417,118.00	534,953.05	1,462,187.47	15,489,883.58	658,285.21	0.00	138,275.96	13,172,717.84	1,520,604.57
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,779,231.00	421,022.78	299,626.70	4,900,627.08	122,356.74	0.00	41,978.53	4,543,745.86	192,545.95
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,779,231.00	421,022.78	299,626.70	4,900,627.08	122,356.74	0.00	41,978.53	4,543,745.86	192,545.95
			13			Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	3,999,018.00	421,022.78	195,239.76	4,224,801.02	64,675.01	0.00	41,978.53	4,067,247.59	50,899.89
					1131	Sueldos base al personal permanente.	891,099.00	4,147.50	92.00	895,154.50	0.00	0.00	0.00	895,154.50	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	11,969.08	0.00	11,969.08	0.00	0.00	0.00	11,969.08	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	28,800.00	0.00	19,200.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,118.00	0.00	5,544.00	2,574.00	0.00	0.00	0.00	990.00	1,584.00
					1321	Prima de vacaciones.	30,697.00	2,943.73	0.00	33,640.73	0.00	0.00	0.00	33,640.73	0.00
					1341	Compensaciones.	1,808,514.00	267,798.40	0.00	2,076,312.40	0.00	0.00	0.00	2,076,312.40	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	117,207.00	1,523.53	1,285.33	117,445.20	0.00	0.00	8,624.43	108,820.77	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	39,980.00	293.53	176.82	40,096.71	0.00	0.00	0.00	40,002.80	93.91
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	74,482.00	0.00	25,431.69	49,050.31	0.00	0.00	2,863.27	38,878.02	7,309.02
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	29,079.00	0.00	3,312.63	25,766.37	0.00	0.00	5,619.50	19,304.37	842.50
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	206,955.00	0.00	70,642.93	136,312.07	0.00	0.00	0.00	129,772.95	6,539.12
					1449	Otras aportaciones para seguros.	135,045.00	0.00	36,449.91	98,595.09	0.00	0.00	9,797.87	78,382.96	10,414.26
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	244,035.00	1,217.76	29.04	245,223.72	0.00	0.00	0.00	245,223.72	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	62,739.00	438.97	6.04	63,171.93	0.00	0.00	0.00	63,171.93	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	24,767.00	777.20	0.00	25,544.20	12,106.93	0.00	0.00	13,437.27	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	30,902.00	0.00	0.00	30,902.00	30,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	30,000.00	1,426.80	0.00	31,426.80	0.00	0.00	5,869.60	11,866.80	13,690.40
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00
					2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	100,000.00	0.00	27,139.03	72,860.97	2,376.18	0.00	0.00	69,623.67	861.12
					2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	3,226.03	0.00	3,226.03	1,715.66	0.00	0.00	1,510.37	0.00
					3411	Servicios financieros y bancarios.	0.00	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	75,327.00	6,255.27	0.00	81,582.27	0.00	0.00	9,203.86	72,378.41	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	47,755.98	5,930.34	41,825.64	0.00	0.00	0.00	38,932.08	2,893.56
					5311	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	61,709.00	0.00	61,709.00	17,574.24	0.00	0.00	44,134.76	0.00
14						Actualización de los expedientes laborales de personal del Instituto.	780,213.00	0.00	104,386.94	675,826.06	57,681.73	0.00	0.00	476,498.27	141,646.06
					1131	Sueldos base al personal permanente.	74,655.00	0.00	47,620.94	27,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00	27,034.06
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	738.00	0.00	246.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00
					1321	Prima de vacaciones.	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.00
					1341	Compensaciones.	110,367.00	0.00	36,789.00	73,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,578.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	9,819.00	0.00	3,273.00	6,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,546.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	3,352.00	0.00	838.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y	6,245.00	0.00	1,970.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						ahorro solidario.									
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	1,089.00	0.00	363.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	22,185.00	0.00	7,395.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	8,775.00	0.00	2,925.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	5,400.00	0.00	1,200.00	4,200.00	1,968.00	0.00	0.00	2,232.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	50,980.00	0.00	0.00	50,980.00	35,983.25	0.00	0.00	14,996.75	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,354.00	0.00	1,767.00	3,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	479,100.00	0.00	0.00	479,100.00	19,730.48	0.00	0.00	459,269.52	100.00
07						Fomentar la cultura de rendición de cuentas	8,099,695.00	80,518.48	1,087,747.92	7,092,465.56	73,933.91	0.00	49,073.71	5,959,226.89	1,010,231.05
	11					La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos	8,099,695.00	80,518.48	1,087,747.92	7,092,465.56	73,933.91	0.00	49,073.71	5,959,226.89	1,010,231.05
		01				Servicios de gestión financiera y control presupuestal	8,099,695.00	80,518.48	1,087,747.92	7,092,465.56	73,933.91	0.00	49,073.71	5,959,226.89	1,010,231.05
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,572,993.00	0.00	97,467.20	1,475,525.80	0.00	0.00	0.00	1,356,374.80	119,151.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	14,400.00	0.00	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	14,022.00	0.00	4,098.00	9,924.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	8,415.00
					1321	Prima de vacaciones.	57,170.00	0.00	0.00	57,170.00	0.00	0.00	0.00	48,056.81	9,113.19
					1341	Compensaciones.	3,449,502.00	0.00	270,342.69	3,179,159.31	0.00	0.00	0.00	2,962,175.37	216,983.94
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	206,883.00	0.00	11,422.09	195,460.91	0.00	0.00	12,496.99	165,398.10	17,565.82
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	70,560.00	0.00	2,881.01	67,678.99	0.00	0.00	0.00	61,190.69	6,488.30
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	131,450.00	0.00	30,213.32	101,236.68	0.00	0.00	1,794.73	38,798.03	60,643.92
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	50,526.00	0.00	6,458.61	44,067.39	0.00	0.00	7,620.42	25,863.37	10,583.60
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	338,103.00	0.00	111,568.22	226,534.78	0.00	0.00	0.00	180,614.42	45,920.36
					1449	Otras aportaciones para seguros.	189,063.00	0.00	32,588.19	156,474.81	0.00	0.00	12,778.32	94,030.03	49,666.46
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	421,515.00	0.00	29,599.80	391,915.20	0.00	0.00	0.00	343,806.12	48,109.08
					1543	Estancias de Desarrollo Infantil.	500,000.00	0.00	170,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	76,738.95	253,261.05
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	121,968.00	0.00	2,697.60	119,270.40	0.00	0.00	0.00	116,061.08	3,209.32
					1546	Otras prestaciones contractuales.	102,600.00	0.00	5,100.00	97,500.00	8,400.00	0.00	0.00	89,100.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	420,735.00	2,500.00	280,143.01	143,091.99	0.00	0.00	0.00	8,500.00	134,591.99
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	42,642.00	0.00	0.00	42,642.00	27,722.91	0.00	0.00	14,919.09	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	37,811.00	0.00	0.00	37,811.00	37,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	218,428.00	0.00	0.00	218,428.00	0.00	0.00	0.00	218,428.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	139,324.00	0.00	11,728.03	127,595.97	0.00	0.00	14,383.25	103,414.80	9,797.92
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	78,018.48	16,640.15	61,378.33	0.00	0.00	0.00	54,248.23	7,130.10
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,538,192.00	33,411.79	74,812.85	3,496,790.94	461,994.56	0.00	47,223.72	2,669,745.09	317,827.57
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,538,192.00	33,411.79	74,812.85	3,496,790.94	461,994.56	0.00	47,223.72	2,669,745.09	317,827.57
		10				Elaboración de nóminas para el pago de los participantes en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	3,538,192.00	33,411.79	74,812.85	3,496,790.94	461,994.56	0.00	47,223.72	2,669,745.09	317,827.57
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,587,038.00	0.00	69,370.75	2,517,667.25	0.00	0.00	0.00	2,207,591.57	310,075.68
					1449	Otras aportaciones para seguros.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	318,808.43	0.00	41,639.99	239,551.58	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	149,932.00	0.00	0.00	149,932.00	104,752.70	0.00	0.00	45,179.30	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3432	Gastos de ensobretado y traslado de nómina.	100,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00	2,183.43	0.00	0.00	127,816.57	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	64,972.00	3,411.79	5,442.10	62,941.69	0.00	0.00	5,583.73	49,606.07	7,751.89
03						Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	52,422,976.00	8,977,365.96	7,022,175.13	54,378,166.83	14,529,599.55	48,366.60	313,153.94	37,913,298.57	1,573,748.17
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	42,856,882.00	8,220,459.69	6,479,987.86	44,597,353.83	11,418,493.58	48,366.60	310,058.28	31,349,600.74	1,470,834.63
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	42,856,882.00	8,220,459.69	6,479,987.86	44,597,353.83	11,418,493.58	48,366.60	310,058.28	31,349,600.74	1,470,834.63
			15			Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	41,871,626.00	8,165,002.15	6,353,641.36	43,682,986.79	11,416,062.45	48,366.60	306,062.99	30,551,800.06	1,360,694.69
					1131	Sueldos base al personal permanente.	2,461,293.00	0.00	48,088.98	2,413,204.02	0.00	0.00	0.00	2,314,526.52	98,677.50
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	12,930.20	0.00	12,930.20	0.00	0.00	0.00	12,930.20	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	27,306.00	0.00	6,908.57	20,397.43	0.00	0.00	0.00	6,582.43	13,815.00
					1321	Prima de vacaciones.	71,810.00	0.00	0.00	71,810.00	0.00	0.00	0.00	55,752.18	16,057.82
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	55,292.59	0.00	55,292.59	0.00	0.00	0.00	37,385.56	17,907.03
					1341	Compensaciones.	3,746,799.00	315,574.68	54,557.04	4,007,816.64	0.00	0.00	0.00	3,809,273.20	198,543.44
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	323,757.00	0.00	3,761.27	319,995.73	0.00	0.00	20,531.47	282,977.08	16,487.18
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	110,652.00	0.00	1,277.60	109,374.40	0.00	0.00	0.00	103,372.56	6,001.84
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	206,143.00	0.00	26,453.66	179,689.34	0.00	0.00	8,673.22	114,355.56	56,660.56
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	60,543.00	0.00	3,995.09	56,547.91	0.00	0.00	9,154.86	34,972.21	12,420.84
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	299,979.00	0.00	83,950.21	216,028.79	0.00	0.00	0.00	157,076.81	58,951.98
					1449	Otras aportaciones para seguros.	162,054.00	0.00	27,036.05	135,017.95	0.00	0.00	7,220.29	65,729.51	62,068.15

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	820,845.00	0.00	41,946.36	778,898.64	0.00	0.00	0.00	701,167.32	77,731.32
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	253,611.00	0.00	3,066.48	250,544.52	0.00	0.00	0.00	249,860.34	684.18
					1546	Otras prestaciones contractuales.	199,800.00	0.00	4,800.00	195,000.00	6,900.00	0.00	0.00	188,100.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	143,516.00	12,654.68	0.00	156,170.68	103,176.55	0.00	0.00	51,441.01	1,553.12
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	103,571.00	5,600.00	4.30	109,166.70	102,720.14	0.00	0.00	6,446.56	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	14,590.75	13,909.25
					2161	Material de limpieza.	44,650.00	1,744.84	3,642.68	42,752.16	9,829.34	0.00	0.00	24,958.84	7,963.98
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	257,500.00	7,500.00	14,390.12	250,609.88	5,034.80	0.00	0.00	237,671.58	7,903.50
					2419	Otros productos minerales no metálicos.	444,000.00	0.00	431,512.84	12,487.16	0.00	0.00	0.00	3,172.58	9,314.58
					2421	Cemento y productos de concreto.	20,000.00	23,000.00	26,788.33	16,211.67	0.01	0.00	12.76	6,365.87	9,833.03
					2431	Cal, yeso y productos de yeso.	20,000.00	51,957.62	14,004.36	57,953.26	7,893.88	0.00	139.20	49,875.57	44.61
					2441	Madera y productos de madera.	190,000.00	94,000.00	85,226.51	198,773.49	8,175.80	0.00	0.00	151,193.47	39,404.22
					2451	Vidrio y productos de vidrio.	12,000.00	2,000.00	7,990.80	6,009.20	0.00	0.00	0.00	2,905.20	3,104.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	874,500.00	1,507,500.00	408,898.71	1,973,101.29	1,015,897.45	0.00	821.38	953,438.95	2,943.51
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	704,000.00	432,750.96	475,492.89	661,258.07	338,720.12	0.00	168.98	212,183.63	110,185.34
					2481	Materiales complementarios.	158,000.00	546,500.00	57,286.36	647,213.64	99,999.19	0.00	24,863.90	495,655.14	26,695.41
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	800,000.00	344,683.00	544,376.48	600,306.52	198,382.96	30,080.00	15.00	318,947.72	52,880.84
					2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,983.37	0.00	0.00	39,016.63	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	100,000.00	315,000.00	50,397.46	364,602.54	152,983.23	0.00	3,458.01	185,539.84	22,621.46
					2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,210,946.00	719,631.24	14,808.01	1,915,769.23	117,285.43	0.00	0.00	1,582,144.18	216,339.62
					2711	Vestuario y uniformes.	131,629.00	154,984.00	85,907.65	200,705.35	80,830.15	0.00	0.00	81,754.75	38,120.45
					2721	Prendas de seguridad y protección personal.	65,700.00	48,695.00	14,418.47	99,976.53	9,304.15	0.00	0.00	83,146.35	7,526.03
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	4,200.00	13,276.00	0.00	17,476.00	12,302.40	0.00	0.00	5,173.60	0.00
					2911	Herramientas menores.	24,000.00	49,000.00	3,627.06	69,372.94	18,542.21	0.00	0.00	47,590.81	3,239.92
					2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	31,500.00	13,500.00	23,544.04	21,455.96	13,978.00	0.00	0.00	7,469.05	8.91
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	25,205.00	286,800.00	35,552.40	276,452.60	62,109.60	0.00	0.00	209,466.86	4,876.14
					2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	280,200.00	3,031.20	142,386.20	140,845.00	0.00	0.00	0.00	140,614.00	231.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3112	Servicio de energía eléctrica.	3,600,000.00	0.00	13,306.35	3,586,693.65	566,878.00	0.00	0.00	3,019,815.65	0.00
					3131	Agua potable.	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	32,548.00	0.00	0.00	427,452.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,350,000.00	0.00	2,240.55	1,347,759.45	764,549.65	0.00	0.00	582,241.62	968.18
					3151	Telefonía celular.	414,000.00	0.00	5,819.68	408,180.32	183,268.84	0.00	0.00	224,907.23	4.25
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	34,762.28	0.00	0.00	28,237.72	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	648.00	0.00	0.00	8,352.00	8,500.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,800,000.00	0.00	239,980.00	1,560,020.00	0.00	0.00	0.00	1,502,280.00	57,740.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	50,000.00	3,702.08	46,297.92	0.00	0.00	0.00	46,297.92	0.00
					3381	Servicios de vigilancia.	7,208,361.00	0.00	0.00	7,208,361.00	3,672,163.00	0.00	0.00	3,536,198.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	30,000.00	290,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3411	Servicios financieros y bancarios.	66,294.00	50,372.90	11,525.76	105,141.14	11,131.98	0.00	0.00	88,246.28	5,762.88
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	1,352,770.00	46,400.00	0.00	1,399,170.00	501,158.03	3,010.00	0.00	895,001.97	0.00
					3471	Fletes y maniobras.	45,000.00	20,000.00	29,900.00	35,100.00	13,504.00	0.00	0.00	6,595.98	15,000.02
					3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	239,500.00	534,632.23	48,917.20	725,215.03	434,124.43	0.00	4,930.00	286,160.60	0.00
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	27,000.00	38,500.00	6,000.00	59,500.00	36,115.28	0.00	0.00	23,384.72	0.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	355,500.00	0.00	23,688.80	331,811.20	169,879.23	0.00	25,612.80	136,319.17	0.00
					3553	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	1,350,000.00	49,356.16	46,600.00	1,352,756.16	390,869.08	0.00	93,936.80	867,950.28	0.00
					3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	1,016,323.00	165,648.00	28,174.67	1,153,796.33	280,803.89	0.00	88,925.60	784,066.84	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	3,944,800.00	5,000.00	646,827.12	3,302,972.88	444,606.34	0.00	0.00	2,828,814.88	29,551.66
					3591	Servicios de jardinería y fumigación.	356,800.00	11,110.00	47,800.00	320,110.00	65,400.00	0.00	0.00	249,780.00	4,930.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	17,000.00	19,000.00	0.00	36,000.00	1,080.00	0.00	0.00	32,764.99	2,155.01
					3921	Impuestos y derechos.	2,312,500.00	4,052.00	1,965,489.00	351,063.00	104,688.30	15,276.60	369.00	229,565.08	1,164.02
					3981	Impuesto sobre nóminas.	181,418.00	3,699.78	4,480.31	180,637.47	0.00	0.00	17,229.72	156,210.72	7,197.03
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	69,221.07	16,496.91	52,724.16	0.00	0.00	0.00	46,148.28	6,575.88
					3999	Otros servicios generales.	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	114,392.00	0.00	0.00	104,168.00	6,440.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	456,231.00	0.00	8,637.39	447,593.61	169,155.68	0.00	0.00	278,437.93	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	550,420.00	108,154.00	450,580.96	207,993.04	53,006.02	0.00	0.00	154,987.02	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	34,168.16	0.00	0.00	535,831.84	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						administrativos.									
					5651	Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	72,000.00	7,377.60	64,622.40	9,001.48	0.00	0.00	55,620.92	0.00
					5671	Herramientas y máquinas-herramienta.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	16.00	0.00	0.00	199,984.00	0.00
					5691	Otros equipos.	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	8,096.00	0.00	0.00	153,904.00	0.00
					6221	Edificación no habitacional.	0.00	615,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16						Control patrimonial actualizado mediante lectores ópticos	473,751.00	46,517.91	60,335.28	459,933.63	2,431.13	0.00	0.00	366,142.22	91,360.28
					1131	Sueldos base al personal permanente.	95,445.00	0.00	0.00	95,445.00	0.00	0.00	0.00	68,932.50	26,512.50
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	738.00	243.00	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	803.00	178.00
					1321	Prima de vacaciones.	3,631.00	288.31	0.00	3,919.31	0.00	0.00	0.00	3,919.31	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	36,525.35	0.00	36,525.35	0.00	0.00	0.00	36,525.35	0.00
					1341	Compensaciones.	228,753.00	0.12	37,632.85	191,120.27	0.00	0.00	0.00	165,210.63	25,909.64
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	12,555.00	109.59	108.04	12,556.55	0.00	0.00	0.00	9,061.22	3,495.33
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	4,276.00	37.67	0.00	4,313.67	0.00	0.00	0.00	3,501.31	812.36
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	7,967.00	0.00	2,071.83	5,895.17	0.00	0.00	0.00	1,400.52	4,494.65
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	4,257.00	0.00	187.35	4,069.65	0.00	0.00	0.00	2,626.20	1,443.45
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	38,124.00	0.00	8,797.59	29,326.41	0.00	0.00	0.00	21,179.20	8,147.21
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	1,313.31	25,695.69	0.00	0.00	0.00	16,661.00	9,034.69
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	22,185.00	0.00	0.44	22,184.56	0.00	0.00	0.00	16,019.64	6,164.92
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	2,583.00	0.00	0.72	2,582.28	0.00	0.00	0.00	1,860.82	721.46
					1546	Otras prestaciones contractuales.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	1,500.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,026.00	0.00	10,220.00	1,806.00	931.13	0.00	0.00	874.87	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	8,802.00	0.00	3.15	8,798.85	0.00	0.00	0.00	7,285.25	1,513.60
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	8,813.87	0.00	8,813.87	0.00	0.00	0.00	5,881.40	2,932.47
17						Presupuestación de bienes de consumo para 2013 basado en un análisis por área	12,080.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,080.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18						La digitalización de la documentación de la Secretaría Administrativa.	499,425.00	8,939.63	53,931.22	454,433.41	0.00	0.00	3,995.29	431,658.46	18,779.66
					1131	Sueldos base al personal permanente.	95,445.00	0.00	0.00	95,445.00	0.00	0.00	0.00	94,455.20	989.80

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	738.00	0.00	246.04	491.96	0.00	0.00	0.00	0.00	491.96
					1321	Prima de vacaciones.	3,631.00	0.00	0.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	3,630.83	0.17
					1341	Compensaciones.	228,753.00	0.12	0.00	228,753.12	0.00	0.00	0.00	226,701.88	2,051.24
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	12,555.00	108.49	0.00	12,663.49	0.00	0.00	865.36	11,517.95	280.18
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	4,276.00	33.50	0.00	4,309.50	0.00	0.00	0.00	4,234.51	74.99
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	7,967.00	0.00	2,072.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	1,693.80	4,201.20
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	4,257.00	0.00	184.60	4,072.40	0.00	0.00	808.06	2,828.21	436.13
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	38,124.00	0.00	8,797.59	29,326.41	0.00	0.00	0.00	29,325.05	1.36
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	4,923.87	22,085.13	0.00	0.00	1,359.71	10,877.68	9,847.74
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	22,185.00	0.00	0.44	22,184.56	0.00	0.00	0.00	22,181.04	3.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	2,583.00	0.00	0.72	2,582.28	0.00	0.00	0.00	2,549.80	32.48
					1546	Otras prestaciones contractuales.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	8,802.00	0.00	5.96	8,796.04	0.00	0.00	962.16	7,712.03	121.85
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	8,797.52	0.00	8,797.52	0.00	0.00	0.00	8,550.48	247.04
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	9,566,094.00	756,906.27	542,187.27	9,780,813.00	3,111,105.97	0.00	3,095.66	6,563,697.83	102,913.54
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	9,566,094.00	756,906.27	542,187.27	9,780,813.00	3,111,105.97	0.00	3,095.66	6,563,697.83	102,913.54
		72				Apoyo administrativo en la realización del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	9,566,094.00	756,906.27	542,187.27	9,780,813.00	3,111,105.97	0.00	3,095.66	6,563,697.83	102,913.54
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,800,477.00	29,466.99	107,035.70	1,722,908.29	0.00	0.00	0.00	1,670,906.24	52,002.05
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2441	Madera y productos de madera.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	4,071.60	0.00	0.00	96,326.40	49,602.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	23,000.00	60,000.00	23,000.00	60,000.00	10,046.94	0.00	0.00	49,943.62	9.44
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	720,000.00	133,000.00	13,000.00	840,000.00	196,750.00	0.00	0.00	643,250.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00	132,770.07	0.00	0.00	262,229.93	0.00
					3151	Telefonía celular.	373,648.00	0.00	245,648.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	45,750.00	245,648.00	45,750.00	245,648.00	200,408.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.26	0.00	0.00	449,999.74	0.00
					3381	Servicios de vigilancia.	5,464,980.00	0.00	0.00	5,464,980.00	2,429,675.00	0.00	0.00	3,035,305.00	0.00
					3411	Servicios financieros y bancarios.	41,760.00	7,000.00	1,000.00	47,760.00	7,564.10	0.00	0.00	40,195.90	0.00
					3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	102,500.00	0.00	100,876.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	45,159.00	1,791.28	3,877.57	43,072.71	0.00	0.00	3,095.66	38,677.00	1,300.05

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
05						Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	59,865,763.00	6,365,401.46	7,577,540.61	58,653,623.85	5,906,216.95	51,585.76	549,658.31	49,021,078.67	3,125,084.16
	01					Dirección Ejecutiva	24,210,587.00	2,864,550.05	3,838,349.95	23,236,787.10	1,565,122.36	7,116.00	65,558.38	20,067,857.40	1,531,132.96
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	9,321,045.00	2,464,757.60	2,661,437.85	9,124,364.75	507,553.54	7,116.00	61,664.91	7,270,272.68	1,277,757.62
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	9,321,045.00	2,464,757.60	2,661,437.85	9,124,364.75	507,553.54	7,116.00	61,664.91	7,270,272.68	1,277,757.62
				19		Editar publicaciones y materiales institucionales	5,302,871.00	1,966,985.24	2,556,414.72	4,713,441.52	460,163.81	7,116.00	30,851.52	3,724,772.97	490,537.22
					1131	Sueldos base al personal permanente.	887,319.00	0.00	103,134.50	784,184.50	0.00	0.00	0.00	784,184.50	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,118.00	0.00	6,391.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00	935.00	792.00
					1321	Prima de vacaciones.	29,713.00	0.00	4,634.48	25,078.52	0.00	0.00	0.00	25,078.52	0.00
					1341	Compensaciones.	1,708,344.00	0.00	160,561.30	1,547,782.70	0.00	0.00	0.00	1,547,782.70	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	116,703.00	0.00	11,957.28	104,745.72	0.00	0.00	7,368.07	96,279.93	1,097.72
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	39,812.00	0.00	3,321.51	36,490.49	0.00	0.00	0.00	35,567.08	923.41
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	74,168.00	0.00	29,827.02	44,340.98	0.00	0.00	3,030.38	37,868.98	3,441.62
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,301.00	0.00	3,230.66	20,070.34	0.00	0.00	4,210.40	14,408.54	1,451.40
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	130,707.00	0.00	30,226.46	100,480.54	0.00	0.00	0.00	100,447.90	32.64
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	125.22	80,901.78	0.00	0.00	8,982.13	71,857.04	62.61
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	244,035.00	0.00	60,420.44	183,614.56	0.00	0.00	0.00	179,912.88	3,701.68
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	77,949.00	0.00	11,186.87	66,762.13	0.00	0.00	0.00	65,782.03	980.10
					1546	Otras prestaciones contractuales.	59,400.00	0.00	4,500.00	54,900.00	3,270.00	0.00	0.00	51,630.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,457.00	0.00	0.00	3,457.00	2,208.81	0.00	0.00	1,248.19	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	6,307.00	0.00	0.00	6,307.00	6,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	1,814,660.00	378,526.80	1,436,133.20	418,378.00	0.00	0.00	620,855.20	396,900.00
					3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	1,739,660.00	30,042.80	1,739,660.00	30,042.80	30,000.00	0.00	0.00	0.00	42.80
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	509.04	0.00	509.04	0.00	509.04	0.00	0.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	6,606.96	0.00	6,606.96	0.00	6,606.96	0.00	0.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	72,851.00	0.00	8,711.18	64,139.82	0.00	0.00	7,260.54	56,186.82	692.46
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	30,166.44	0.00	30,166.44	0.00	0.00	0.00	29,747.66	418.78

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					20	Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC	4,018,174.00	497,772.36	105,023.13	4,410,923.23	47,389.73	0.00	30,813.39	3,545,499.71	787,220.40
					1131	Sueldos base al personal permanente.	598,230.00	0.00	0.00	598,230.00	0.00	0.00	0.00	598,230.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	422,872.31	15,042.86	407,829.45	0.00	0.00	0.00	405,680.47	2,148.98
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,904.00	0.00	4,060.40	1,843.60	0.00	0.00	0.00	495.00	1,348.60
					1321	Prima de vacaciones.	26,741.00	0.00	0.00	26,741.00	0.00	0.00	0.00	26,738.82	2.18
					1341	Compensaciones.	1,756,863.00	1,974.65	561.22	1,758,276.43	0.00	0.00	0.00	1,758,276.43	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	78,678.00	681.84	811.36	78,548.48	0.00	0.00	5,423.98	73,111.06	13.44
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	26,864.00	193.80	132.48	26,925.32	0.00	0.00	0.00	26,856.33	68.99
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	50,041.00	0.00	24,603.01	25,437.99	0.00	0.00	1,348.11	21,527.39	2,562.49
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	24,957.00	0.00	2,422.00	22,535.00	0.00	0.00	4,738.68	16,585.34	1,210.98
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	177,129.00	0.00	40,939.95	136,189.05	0.00	0.00	0.00	136,155.96	33.09
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	6,563.20	47,454.80	0.00	0.00	5,181.60	41,452.80	820.40
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	177,480.00	0.00	2,478.64	175,001.36	0.00	0.00	0.00	174,983.76	17.60
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	51,336.00	0.00	13.68	51,322.32	0.00	0.00	0.00	51,305.22	17.10
					1546	Otras prestaciones contractuales.	53,865.00	0.00	0.00	53,865.00	0.00	0.00	0.00	53,865.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	3,500.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,167.00	3,063.10	0.00	6,230.10	1,586.73	0.00	308.01	4,335.36	0.00
					2131	Material estadístico y geográfico.	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	45,803.00	0.00	0.00	45,803.00	45,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	49,500.00	11,100.77	4,278.81	56,321.96	0.00	0.00	3,943.18	42,378.78	10,000.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	382.80	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00	382.80	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	1,265.01	0.00	1,265.01	0.00	0.00	0.00	1,265.01	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,500.00	1,248.81	2,970.68	2,778.13	0.00	0.00	1,748.81	1,029.32	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	64,778.00	10,426.50	144.84	75,059.66	0.00	0.00	8,121.02	65,989.10	949.54
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	40,873.77	0.00	40,873.77	0.00	0.00	0.00	40,846.76	27.01
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	14,889,542.00	399,792.45	1,176,912.10	14,112,422.35	1,057,568.82	0.00	3,893.47	12,797,584.72	253,375.34

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02	16	11				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	14,889,542.00	399,792.45	1,176,912.10	14,112,422.35	1,057,568.82	0.00	3,893.47	12,797,584.72	253,375.34
						Gestión directiva para planear coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de Capacitación Electoral para la integración de Mesas Directivas	6,028,860.00	44,292.45	647,412.10	5,425,740.35	12,885.99	0.00	3,893.47	5,305,533.55	103,427.34
			1211			Honorarios asimilables a salarios.	903,189.00	0.00	468,612.48	434,576.52	0.00	0.00	0.00	348,208.38	86,368.14
			1719			Otros estímulos.	4,906,458.00	43,683.11	138,916.31	4,811,224.80	0.00	0.00	0.00	4,811,224.80	0.00
			2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,794.00	0.00	0.00	3,794.00	2,156.50	0.00	0.00	1,637.50	0.00
			2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2211			Productos alimenticios y bebidas para personas.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	3,429.49	0.00	2,952.00	14,618.51	0.00
			3391			Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	40,000.00	0.00	25,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00
			3722			Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,700.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
			3981			Impuesto sobre nóminas.	145,319.00	609.34	14,783.31	131,145.03	0.00	0.00	941.47	128,044.36	2,159.20
	12			Editar publicaciones y materiales institucionales en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	8,860,682.00	355,500.00	529,500.00	8,686,682.00	1,044,682.83	0.00	0.00	7,492,051.17	149,948.00		
	2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,404.00	0.00	0.00	4,404.00	2,203.29	0.00	0.00	2,200.71	0.00		
	2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	82,688.00	0.00	0.00	82,688.00	10,639.66	0.00	0.00	72,048.34	0.00		
	3362			Servicios de impresión.	8,204,090.00	355,500.00	0.00	8,559,590.00	1,008,938.28	0.00	0.00	7,400,703.72	149,948.00		
	3391			Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	22,901.60	0.00	0.00	17,098.40	0.00		
	3631			Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	529,500.00	0.00	529,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11				Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	11,364,161.00	2,125,233.55	2,006,371.64	11,483,022.91	1,349,329.03	0.00	45,013.88	9,170,174.97	918,505.03	
					Garantizar la organización de las próximas elecciones	11,364,161.00	2,125,233.55	2,006,371.64	11,483,022.91	1,349,329.03	0.00	45,013.88	9,170,174.97	918,505.03	
		16			Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	11,364,161.00	2,125,233.55	2,006,371.64	11,483,022.91	1,349,329.03	0.00	45,013.88	9,170,174.97	918,505.03	
		13			Coordinación e implementación de las acciones operativas y didácticas para la integración de Mesas Directivas de Casilla requeridas en el Proceso Electoral	11,364,161.00	2,125,233.55	2,006,371.64	11,483,022.91	1,349,329.03	0.00	45,013.88	9,170,174.97	918,505.03	
		1131			Sueldos base al personal permanente.	751,788.00	963.00	963.00	751,788.00	0.00	0.00	0.00	751,788.00	0.00	
		1211			Honorarios asimilables a salarios.	734,971.00	45,724.81	6.78	780,689.03	0.00	0.00	0.00	725,289.31	55,399.72	
		1311			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,904.00	0.00	1,800.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	3,259.00	845.00	
		1321			Prima de vacaciones.	33,476.00	7,183.40	0.00	40,659.40	0.00	0.00	0.00	40,659.40	0.00	
		1341			Compensaciones.	2,235,465.00	667,011.89	0.00	2,902,476.89	0.00	0.00	0.00	2,902,476.89	0.00	
1411				Aportaciones a instituciones de seguridad social.	98,874.00	867.33	1,075.43	98,665.90	0.00	0.00	6,816.20	91,832.48	17.22		
1421				Aportaciones a fondos de vivienda.	33,688.00	234.44	68.78	33,853.66	0.00	0.00	0.00	33,784.88	68.78		
1431				Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	62,755.00	0.00	22,579.23	40,175.77	0.00	0.00	2,659.54	34,700.77	2,815.46		
1441				Primas por seguro de vida del personal civil.	38,547.00	0.00	4,984.82	33,562.18	0.00	0.00	7,319.80	25,619.28	623.10		

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	338,103.00	0.00	78,152.68	259,950.32	0.00	0.00	0.00	259,883.24	67.08
					1449	Otras aportaciones para seguros.	189,063.00	0.00	55,147.59	133,915.41	0.00	0.00	14,879.49	119,035.92	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	177,480.00	612.62	633.74	177,458.88	0.00	0.00	0.00	177,448.32	10.56
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,443.00	0.00	32.52	25,410.48	0.00	0.00	0.00	25,394.22	16.26
					1546	Otras prestaciones contractuales.	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	19,247.00	0.00	0.00	19,247.00	10,845.43	0.00	0.00	8,401.57	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	55,443.00	0.00	0.00	55,443.00	32,094.64	0.00	0.00	23,348.36	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	45,000.00	10,339.35	5,699.35	49,640.00	15,000.00	0.00	0.00	34,016.00	624.00
					3341	Servicios de capacitación.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	44,800.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	720,000.00	520,000.00	720,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	0.00	724,640.00	0.00	724,640.00	720,337.56	0.00	0.00	4,302.44	0.00
					3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	5,332,905.00	50,000.00	1,115,000.00	4,267,905.00	525,170.40	0.00	0.00	3,406,119.60	336,615.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,081.00	0.00	0.00	22,919.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	98,809.00	17,599.01	0.00	116,408.01	0.00	0.00	13,338.85	101,684.17	1,384.99
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	78,057.70	227.72	77,829.98	0.00	0.00	0.00	77,812.12	17.86
03						Dirección de Educación Cívica Democrática	24,291,015.00	1,375,617.86	1,732,819.02	23,933,813.84	2,991,765.56	44,469.76	439,086.05	19,783,046.30	675,446.17
	08					Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	12,031,772.00	1,161,617.86	802,809.57	12,390,580.29	1,549,232.89	44,469.76	135,504.41	10,011,293.73	650,079.50
		10				El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la	12,031,772.00	1,161,617.86	802,809.57	12,390,580.29	1,549,232.89	44,469.76	135,504.41	10,011,293.73	650,079.50
			01			Educación para la vida en democracia, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	8,216,699.00	418,578.61	600,912.67	8,034,364.94	560,652.57	44,469.76	49,956.65	7,322,491.21	56,794.75
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,656,189.00	147.50	41,402.00	1,614,934.50	0.00	0.00	0.00	1,614,934.50	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	15,498.00	0.00	12,646.00	2,852.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	55,459.00	384.19	6,220.34	49,622.85	0.00	0.00	0.00	49,622.85	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	15,954.92	0.00	15,954.92	0.00	0.00	0.00	15,954.92	0.00
					1341	Compensaciones.	3,175,929.00	19,943.77	57,805.49	3,138,067.28	0.00	0.00	0.00	3,138,067.28	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	217,827.00	798.80	6,760.33	211,865.47	0.00	0.00	14,339.07	196,422.30	1,104.10
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	74,324.00	124.69	2,567.55	71,881.14	0.00	0.00	0.00	71,881.14	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	138,467.00	0.00	54,458.58	84,008.42	0.00	0.00	6,000.45	78,007.97	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	41,382.00	0.00	5,827.25	35,554.75	0.00	0.00	7,635.24	27,139.13	780.38
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	207,396.00	598.45	47,891.76	160,102.69	0.00	0.00	0.00	160,045.29	57.40
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	36,371.70	71,664.30	0.00	0.00	7,962.70	63,701.60	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	465,885.00	0.00	76,484.52	389,400.48	0.00	0.00	0.00	389,400.48	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	158,094.00	0.00	3,997.15	154,096.85	0.00	0.00	0.00	153,112.29	984.56
					1546	Otras prestaciones contractuales.	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	1,200.00	0.00	0.00	112,200.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	6,222.23	0.00	0.00	9,577.77	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2171	Materiales y útiles de enseñanza.	1,000.00	60,500.00	0.00	61,500.00	11,584.65	44,469.76	0.00	5,445.59	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	3,588.00	5,100.00	0.00	8,688.00	57.60	0.00	0.00	8,630.40	0.00
					3362	Servicios de impresión.	306,850.00	200,000.00	25,500.00	481,350.00	209,600.09	0.00	0.00	234,729.48	37,020.43
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	562,500.00	2,000.00	200,000.00	364,500.00	275,000.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	60,000.00	0.00	19,500.00	40,500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	256.00	0.00	0.00	29,744.00	0.00
					3921	Impuestos y derechos.	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	108.00	0.00	0.00	17,392.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	136,075.00	0.00	3,477.04	132,597.96	0.00	0.00	14,019.19	116,251.61	2,327.16
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	48,078.29	2.96	48,075.33	0.00	0.00	0.00	48,054.61	20.72
					5412	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	700,000.00	10,000.00	0.00	710,000.00	25,176.00	0.00	0.00	684,824.00	0.00
02						Divulgación de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana	3,815,073.00	743,039.25	201,896.90	4,356,215.35	988,580.32	0.00	85,547.76	2,688,802.52	593,284.75
					1131	Sueldos base al personal permanente.	514,044.00	0.00	31,341.75	482,702.25	0.00	0.00	0.00	482,702.25	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,428.00	0.00	1,528.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	990.00	1,910.00
					1321	Prima de vacaciones.	18,943.00	0.00	0.00	18,943.00	0.00	0.00	0.00	16,275.90	2,667.10
					1341	Compensaciones.	1,156,509.00	39,663.22	18,030.09	1,178,142.13	0.00	0.00	0.00	1,178,142.13	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	67,608.00	4.57	3,321.68	64,290.89	0.00	0.00	4,660.62	58,359.64	1,270.63
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	23,052.00	0.00	555.57	22,496.43	0.00	0.00	0.00	21,386.41	1,110.02
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y	42,943.00	0.00	16,859.93	26,083.07	0.00	0.00	1,952.02	24,131.05	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						ahorro solidario.									
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	17,856.00	0.00	1,497.03	16,358.97	0.00	0.00	3,387.52	10,895.68	2,075.77
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	130,707.00	0.00	39,682.83	91,024.17	0.00	0.00	0.00	89,943.61	1,080.56
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	26,960.30	0.00	107,987.30	0.00	0.00	12,188.29	95,799.01	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	133,110.00	0.00	17,270.40	115,839.60	0.00	0.00	0.00	115,834.32	5.28
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	34,074.00	0.00	381.20	33,692.80	0.00	0.00	0.00	32,268.63	1,424.17
					1546	Otras prestaciones contractuales.	32,400.00	0.00	600.00	31,800.00	1,800.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,151.00	0.00	0.00	5,151.00	4,257.75	0.00	0.00	893.25	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	255,200.00	35,000.00	0.00	290,200.00	208,800.00	0.00	58,000.00	23,200.00	200.00
					3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	550,000.00	540,000.00	70,000.00	1,020,000.00	71,782.57	0.00	0.00	369,341.43	578,876.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	46,081.00	0.00	828.42	45,252.58	0.00	0.00	5,359.31	39,489.31	403.96
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	30,161.16	0.00	30,161.16	0.00	0.00	0.00	27,899.90	2,261.26
					4411	Premios.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	12,259,243.00	214,000.00	930,009.45	11,543,233.55	1,442,532.67	0.00	303,581.64	9,771,752.57	25,366.67
16						Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	12,259,243.00	214,000.00	930,009.45	11,543,233.55	1,442,532.67	0.00	303,581.64	9,771,752.57	25,366.67
14						Difusión del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y promoción de la participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos político-electorales	12,259,243.00	214,000.00	930,009.45	11,543,233.55	1,442,532.67	0.00	303,581.64	9,771,752.57	25,366.67
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	247,449.00	0.00	4.60	247,444.40	0.00	0.00	0.00	222,728.64	24,715.76
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	35,377.68	0.00	0.00	138,622.32	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	10,000,000.00	0.00	930,000.00	9,070,000.00	803,350.39	0.00	102,600.01	8,164,019.60	30.00
					3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	598,000.80	0.00	200,285.60	1,201,713.60	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	203.80	0.00	0.00	39,796.20	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	6,194.00	0.00	4.85	6,189.15	0.00	0.00	696.03	4,872.21	620.91

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
06						Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	459,532,282.00	1,672,863.29	2,435,497.41	458,769,647.88	105,167.49	6,500.00	123,100.53	456,373,886.31	2,160,993.55
01						Dirección Ejecutiva	5,385,475.00	89,623.77	1,001,078.05	4,474,020.72	81,582.19	0.00	22,155.36	3,215,834.62	1,154,448.55
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	5,385,475.00	89,623.77	1,001,078.05	4,474,020.72	81,582.19	0.00	22,155.36	3,215,834.62	1,154,448.55
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	5,385,475.00	89,623.77	1,001,078.05	4,474,020.72	81,582.19	0.00	22,155.36	3,215,834.62	1,154,448.55
			21			Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	5,385,475.00	89,623.77	1,001,078.05	4,474,020.72	81,582.19	0.00	22,155.36	3,215,834.62	1,154,448.55
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,139,715.00	0.00	118,184.56	1,021,530.44	0.00	0.00	0.00	763,209.00	258,321.44
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	11,070.00	0.00	1,075.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00	1,724.50	8,270.50
					1321	Prima de vacaciones.	42,804.00	0.00	0.00	42,804.00	0.00	0.00	0.00	24,625.30	18,178.70
					1341	Compensaciones.	2,597,733.00	0.00	777,536.90	1,820,196.10	0.00	0.00	0.00	1,380,288.71	439,907.39
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	149,895.00	0.00	5,336.35	144,558.65	0.00	0.00	7,016.81	92,505.14	45,036.70
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	51,168.00	0.00	0.00	51,168.00	0.00	0.00	0.00	34,257.19	16,910.81
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	95,321.00	0.00	4,927.65	90,393.35	0.00	0.00	3,347.92	39,646.92	47,398.51
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	32,859.00	0.00	2,098.75	30,760.25	0.00	0.00	3,013.54	10,450.92	17,295.79
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	177,129.00	0.00	51,369.04	125,759.96	0.00	0.00	0.00	41,797.80	83,962.16
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	0.00	54,018.00	0.00	0.00	1,869.43	14,955.44	37,193.13
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	332,775.00	0.00	12,329.40	320,445.60	0.00	0.00	0.00	229,204.08	91,241.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	114,174.00	0.00	3,124.80	111,049.20	0.00	0.00	0.00	83,597.73	27,451.47
					1546	Otras prestaciones contractuales.	91,665.00	0.00	0.00	91,665.00	15,000.00	0.00	0.00	68,565.00	8,100.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	3,750.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	19,793.00	0.00	1,005.40	18,787.60	7,824.03	0.00	0.00	10,963.57	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	28,740.00	0.00	6,446.38	22,293.62	5,227.00	0.00	0.00	17,066.62	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	104,466.00	0.00	15,712.19	88,753.81	0.00	0.00	6,907.66	53,068.64	28,777.51
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	40,873.77	1,931.63	38,942.14	0.00	0.00	0.00	12,539.34	26,402.80
					5111	Muebles de oficina y estantería.	279,730.00	45,000.00	0.00	324,730.00	53,531.16	0.00	0.00	271,198.72	0.12
02						Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas	451,092,292.00	709,810.69	1,271,743.99	450,530,358.70	14,331.82	4,000.00	71,505.81	449,464,793.22	975,727.85
	10					Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	252,800,345.00	599,430.39	564,962.51	252,834,812.88	7,160.66	4,000.00	58,129.95	252,470,967.25	294,555.02
		14				Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se	252,800,345.00	599,430.39	564,962.51	252,834,812.88	7,160.66	4,000.00	58,129.95	252,470,967.25	294,555.02

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					01	Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones.	2,673,255.00	192,944.51	204,061.93	2,662,137.58	2,439.82	2,000.00	24,121.73	2,618,439.92	15,136.11
					1131	Sueldos base al personal permanente.	461,709.00	147.50	147.50	461,709.00	0.00	0.00	0.00	461,709.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	135.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	1,080.00
					1321	Prima de vacaciones.	21,133.00	1,337.73	0.00	22,470.73	0.00	0.00	0.00	22,470.73	0.00
					1341	Compensaciones.	1,422,405.00	125,489.56	0.00	1,547,894.56	0.00	0.00	0.00	1,547,894.56	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,723.00	528.46	0.00	61,251.46	0.00	0.00	4,186.15	56,418.12	647.19
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,692.00	160.76	0.00	20,852.76	0.00	0.00	0.00	20,751.59	101.17
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,547.00	0.00	20,373.18	18,173.82	0.00	0.00	1,099.15	17,074.67	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,958.00	0.00	2,323.72	21,634.28	0.00	0.00	4,549.44	15,923.00	1,161.84
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	207,414.00	0.00	76,243.87	131,170.13	0.00	0.00	0.00	131,170.13	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	29,391.49	78,644.51	0.00	0.00	8,360.27	66,882.16	3,402.08
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	2.20	110,922.80	0.00	0.00	0.00	110,905.20	17.60
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	17,694.00	0.00	3.26	17,690.74	0.00	0.00	0.00	17,664.66	26.08
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00	2,339.82	0.00	0.00	4,510.18	0.00
					2131	Material estadístico y geográfico.	658.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	50,721.00	15,170.84	0.00	65,891.84	0.00	0.00	5,926.72	59,965.12	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	47,859.66	441.71	47,417.95	0.00	0.00	0.00	39,375.80	8,042.15
					02	Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	240,328,926.00	20,721.92	138,887.67	240,210,760.25	4,253.62	2,000.00	0.00	239,976,288.54	228,218.09
					1131	Sueldos base al personal permanente.	95,445.00	0.00	10,605.00	84,840.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	63,630.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	738.00	0.00	27.00	711.00	0.00	0.00	0.00	110.00	601.00
					1321	Prima de vacaciones.	3,631.00	1,193.70	0.00	4,824.70	0.00	0.00	0.00	1,193.70	3,631.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	10,567.17	0.00	10,567.17	0.00	0.00	0.00	10,567.17	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1341	Compensaciones.	228,753.00	0.04	95,620.77	133,132.27	0.00	0.00	0.00	50,834.04	82,298.23
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	12,555.00	109.03	0.00	12,664.03	0.00	0.00	0.00	2,899.03	9,765.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	4,276.00	33.71	0.00	4,309.71	0.00	0.00	0.00	1,102.71	3,207.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	7,967.00	10.99	18.51	7,959.48	0.00	0.00	0.00	1,810.48	6,149.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	4,257.00	0.00	62.45	4,194.55	0.00	0.00	0.00	808.06	3,386.49
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	38,124.00	0.00	21,831.80	16,292.20	0.00	0.00	0.00	6,516.67	9,775.53
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	10,720.80	16,288.20	0.00	0.00	0.00	3,802.00	12,486.20
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	22,185.00	0.00	0.44	22,184.56	0.00	0.00	0.00	4,929.12	17,255.44
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	2,583.00	0.00	0.72	2,582.28	0.00	0.00	0.00	572.56	2,009.72
					1546	Otras prestaciones contractuales.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	3,300.00	0.00	0.00	1,500.00	600.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	953.62	0.00	0.00	1,426.38	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	8,802.00	0.00	0.18	8,801.82	0.00	0.00	0.00	2,221.10	6,580.72
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	8,805.69	0.00	8,805.69	0.00	0.00	0.00	1,963.26	6,842.43
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	239,848,821.00	1.59	0.00	239,848,822.59	0.00	0.00	0.00	239,848,822.26	0.33
03						Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión de los partidos políticos en el D.F. distribuidos por el IFE	462,467.00	8,948.89	20,731.26	450,684.63	399.59	0.00	3,779.97	434,412.67	12,092.40
					1131	Sueldos base al personal permanente.	95,445.00	0.00	0.00	95,445.00	0.00	0.00	0.00	95,445.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	738.00	0.00	27.06	710.94	0.00	0.00	0.00	495.00	215.94
					1321	Prima de vacaciones.	3,631.00	0.00	0.02	3,630.98	0.00	0.00	0.00	3,630.83	0.15
					1341	Compensaciones.	228,753.00	0.18	0.00	228,753.18	0.00	0.00	0.00	228,753.18	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	12,555.00	109.03	0.02	12,664.01	0.00	0.00	865.36	11,680.83	117.82
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	4,276.00	33.71	0.00	4,309.71	0.00	0.00	0.00	4,289.71	20.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	7,967.00	0.00	695.00	7,272.00	0.00	0.00	0.00	1,715.89	5,556.11
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	4,257.00	0.00	62.45	4,194.55	0.00	0.00	808.06	2,828.21	558.28
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	38,124.00	0.00	8,797.59	29,326.41	0.00	0.00	0.00	29,325.05	1.36
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	11,147.94	15,861.06	0.00	0.00	1,143.01	9,144.08	5,573.97
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	22,185.00	0.00	0.44	22,184.56	0.00	0.00	0.00	22,181.04	3.52

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	2,583.00	0.00	0.72	2,582.28	0.00	0.00	0.00	2,576.52	5.76
					1546	Otras prestaciones contractuales.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	742.00	0.00	0.00	742.00	399.59	0.00	0.00	342.41	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	8,802.00	0.14	0.02	8,802.12	0.00	0.00	963.54	7,799.09	39.49
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	8,805.83	0.00	8,805.83	0.00	0.00	0.00	8,805.83	0.00
				04		Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	9,335,697.00	376,815.07	201,281.65	9,511,230.42	67.63	0.00	30,228.25	9,441,826.12	39,108.42
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	8,859,194.00	375,480.48	99,679.50	9,134,994.98	0.00	0.00	0.00	9,134,994.98	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	92,151.00	966.63	5,711.26	87,406.37	0.00	0.00	5,094.22	76,214.11	6,098.04
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	31,156.00	367.96	1,714.07	29,809.89	0.00	0.00	0.00	28,263.80	1,546.09
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	58,031.00	0.00	30,917.66	27,113.34	0.00	0.00	0.00	11,305.50	15,807.84
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	130.00	0.00	0.00	130.00	67.63	0.00	0.00	62.37	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	295,035.00	0.00	63,259.16	231,775.84	0.00	0.00	25,134.03	190,985.36	15,656.45
				11		Garantizar la organización de las próximas elecciones	198,291,947.00	110,380.30	706,781.48	197,695,545.82	7,171.16	0.00	13,375.86	196,993,825.97	681,172.83
				16		Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	198,291,947.00	110,380.30	706,781.48	197,695,545.82	7,171.16	0.00	13,375.86	196,993,825.97	681,172.83
				73		Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	198,291,947.00	110,380.30	706,781.48	197,695,545.82	7,171.16	0.00	13,375.86	196,993,825.97	681,172.83
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	8,848,615.00	0.00	445,376.41	8,403,238.59	0.00	0.00	0.00	8,023,181.16	380,057.43
					1719	Otros estímulos.	2,676,990.00	0.00	260,855.26	2,416,134.74	0.00	0.00	0.00	2,127,533.19	288,601.55
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,143.00	0.00	548.22	8,594.78	6,544.75	0.00	0.00	2,050.03	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	626.40	0.00	0.00	28,768.00	5.60
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	61,560.00	0.00	61,560.00	0.00	0.00	0.00	61,554.24	5.76
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	214,449.00	48,820.30	0.00	263,269.30	0.00	0.00	13,375.86	240,392.00	9,501.44
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	186,290,350.00	0.00	1.59	186,290,348.41	0.01	0.00	0.00	186,290,347.35	1.05
				03		Dirección de Quejas	3,054,515.00	873,428.83	162,675.37	3,765,268.46	9,253.48	2,500.00	29,439.36	3,693,258.47	30,817.15
				10		Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	3,054,515.00	873,428.83	162,675.37	3,765,268.46	9,253.48	2,500.00	29,439.36	3,693,258.47	30,817.15
				14		Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se	3,054,515.00	873,428.83	162,675.37	3,765,268.46	9,253.48	2,500.00	29,439.36	3,693,258.47	30,817.15
				05		Sustanciar las quejas	3,054,515.00	873,428.83	162,675.37	3,765,268.46	9,253.48	2,500.00	29,439.36	3,693,258.47	30,817.15

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1131	Sueldos base al personal permanente.	557,154.00	147.50	11,168.50	546,133.00	0.00	0.00	0.00	546,133.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	279,097.13	0.00	279,097.13	0.00	0.00	0.00	279,097.13	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,428.00	0.00	2,483.50	1,944.50	0.00	0.00	0.00	606.50	1,338.00
					1321	Prima de vacaciones.	24,626.00	6,735.07	0.00	31,361.07	0.00	0.00	0.00	31,361.07	0.00
					1341	Compensaciones.	1,638,810.00	488,861.19	0.00	2,127,671.19	0.00	0.00	0.00	2,127,671.19	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	73,278.00	439.62	1,525.43	72,192.19	0.00	0.00	5,051.50	67,127.19	13.50
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	24,968.00	53.82	562.86	24,458.96	0.00	0.00	0.00	24,407.54	51.42
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	46,514.00	0.00	6,507.62	40,006.38	0.00	0.00	2,934.90	33,680.42	3,391.06
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	28,215.00	0.00	3,351.01	24,863.99	0.00	0.00	5,357.50	18,137.74	1,368.75
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	245,520.00	6,906.08	69,927.42	182,498.66	0.00	0.00	0.00	182,486.99	11.67
					1449	Otras aportaciones para seguros.	135,045.00	0.00	55,363.08	79,681.92	0.00	0.00	7,180.22	55,933.44	16,568.26
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	133,110.00	0.00	8,641.80	124,468.20	0.00	0.00	0.00	117,066.60	7,401.60
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	20,277.00	0.00	310.16	19,966.84	0.00	0.00	0.00	19,954.90	11.94
					1546	Otras prestaciones contractuales.	32,400.00	0.00	600.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	4,519.99	0.00	0.00	5,479.01	0.00
					2131	Material estadístico y geográfico.	658.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	0.00	11,962.79	0.00	11,962.79	4,433.49	0.00	0.00	7,529.30	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	59,213.00	18,335.40	0.00	77,548.40	0.00	0.00	8,915.24	68,633.16	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	57,890.23	2,233.99	55,656.24	0.00	0.00	0.00	55,653.29	2.95

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
07						Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	84,719,449.00	2,979,679.99	4,035,428.70	83,663,700.29	11,479,509.75	1,095,053.59	170,360.69	65,665,354.60	5,253,421.66
	01					Dirección Ejecutiva	3,840,593.00	48,625.40	111,321.10	3,777,897.30	117,437.77	0.00	22,297.87	3,539,845.86	98,315.80
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,840,593.00	48,625.40	111,321.10	3,777,897.30	117,437.77	0.00	22,297.87	3,539,845.86	98,315.80
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,840,593.00	48,625.40	111,321.10	3,777,897.30	117,437.77	0.00	22,297.87	3,539,845.86	98,315.80
				22		Proceso mejorado para la planeación, dirección, coordinación, gestión y control de los programas institucionales de Organización Electoral y Geografía	3,840,593.00	48,625.40	111,321.10	3,777,897.30	117,437.77	0.00	22,297.87	3,539,845.86	98,315.80
					1131	Sueldos base al personal permanente.	598,230.00	0.00	24,780.00	573,450.00	0.00	0.00	0.00	561,060.00	12,390.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,904.00	0.00	0.00	5,904.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	4,749.00
					1321	Prima de vacaciones.	26,741.00	0.00	0.00	26,741.00	0.00	0.00	0.00	25,555.14	1,185.86
					1341	Compensaciones.	1,756,863.00	0.00	19,253.70	1,737,609.30	0.00	0.00	0.00	1,727,561.56	10,047.74
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	78,678.00	0.00	0.00	78,678.00	0.00	0.00	5,423.98	68,139.11	5,114.91
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	26,864.00	0.00	0.00	26,864.00	0.00	0.00	0.00	24,978.98	1,885.02
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	50,041.00	0.00	0.00	50,041.00	0.00	0.00	2,238.34	27,853.64	19,949.02
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	24,957.00	0.00	0.00	24,957.00	0.00	0.00	4,738.68	16,124.42	4,093.90
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	177,129.00	0.00	40,873.77	136,255.23	0.00	0.00	0.00	136,155.96	99.27
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	12,315.88	41,702.12	0.00	0.00	2,923.03	23,384.24	15,394.85
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	177,480.00	0.00	11,104.60	166,375.40	0.00	0.00	0.00	154,035.00	12,340.40
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	51,336.00	0.00	0.00	51,336.00	0.00	0.00	0.00	46,399.50	4,936.50
					1546	Otras prestaciones contractuales.	53,865.00	0.00	0.00	53,865.00	1,800.00	0.00	0.00	50,265.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	3,500.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	75,139.00	1,489.42	0.00	76,628.42	40,674.53	0.00	0.00	35,953.89	0.00
					2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	4,281.00	0.00	0.00	4,281.00	4,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	147,753.00	0.00	0.00	147,753.00	56,295.12	0.00	0.00	91,457.88	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	54,000.00	0.00	1,695.63	52,304.37	0.00	0.00	0.00	52,304.37	0.00
					2591	Otros productos químicos.	0.00	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00	99.90	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	7,654.00	2,556.00	0.00	10,210.00	1,801.80	0.00	0.00	5,852.20	2,556.00
					2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00	84.81	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2911	Herramientas menores.	22,845.00	0.00	0.00	22,845.00	6,875.40	0.00	0.00	15,969.60	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	1,945.00	0.00	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	241,280.00	0.00	0.00	241,280.00	0.00	0.00	0.00	241,280.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	64,778.00	0.00	1,297.52	63,480.48	0.00	0.00	6,973.84	54,760.32	1,746.32
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	40,873.77	0.00	40,873.77	0.00	0.00	0.00	40,846.76	27.01
					5111	Muebles de oficina y estantería.	123,492.00	0.00	0.00	123,492.00	3,764.92	0.00	0.00	119,727.08	0.00
02						Dirección de Organización y Documentación Electoral	52,937,498.00	1,988,379.58	2,553,151.33	52,372,726.25	5,590,813.60	6,000.00	80,289.80	43,177,500.49	3,518,122.36
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	52,937,498.00	1,988,379.58	2,553,151.33	52,372,726.25	5,590,813.60	6,000.00	80,289.80	43,177,500.49	3,518,122.36
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	52,937,498.00	1,988,379.58	2,553,151.33	52,372,726.25	5,590,813.60	6,000.00	80,289.80	43,177,500.49	3,518,122.36
			15			Marco técnico-normativo actualizado en materia de organización electoral e instrumentos tecnológicos innovados, para su aplicación y utilización más	11,690,715.00	168,867.14	959,056.25	10,900,525.89	803,396.66	0.00	41,649.43	9,243,523.29	811,956.51
					1131	Sueldos base al personal permanente.	951,219.00	0.00	79,280.88	871,938.12	0.00	0.00	0.00	755,483.12	116,455.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	944,215.00	0.00	48,613.92	895,601.08	0.00	0.00	0.00	829,978.62	65,622.46
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,118.00	0.00	0.00	8,118.00	0.00	0.00	0.00	2,063.00	6,055.00
					1321	Prima de vacaciones.	36,873.00	0.00	0.00	36,873.00	0.00	0.00	0.00	29,041.29	7,831.71
					1341	Compensaciones.	2,309,031.00	0.00	267,760.85	2,041,270.15	0.00	0.00	0.00	1,851,638.83	189,631.32
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	125,109.00	0.00	11,400.17	113,708.83	0.00	0.00	6,031.51	92,329.36	15,347.96
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	42,652.00	0.00	0.00	42,652.00	0.00	0.00	0.00	34,165.71	8,486.29
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	79,461.00	0.00	12,345.18	67,115.82	0.00	0.00	3,586.78	47,799.22	15,729.82
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	36,828.00	0.00	0.00	36,828.00	0.00	0.00	4,753.25	18,050.48	14,024.27
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	283,644.00	0.00	91,716.10	191,927.90	0.00	0.00	0.00	155,839.66	36,088.24
					1449	Otras aportaciones para seguros.	162,054.00	0.00	0.00	162,054.00	0.00	0.00	17,252.29	138,018.32	6,783.39
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	244,035.00	0.00	10,296.99	233,738.01	0.00	0.00	0.00	197,164.80	36,573.21
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	57,960.00	0.00	1,267.24	56,692.76	0.00	0.00	0.00	46,268.56	10,424.20
					1546	Otras prestaciones contractuales.	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	7,800.00	0.00	0.00	48,000.00	3,600.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					1719	Otros estímulos.	4,709,829.00	0.00	435,116.44	4,274,712.56	0.00	0.00	0.00	4,076,459.86	198,252.70
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	219,819.00	0.00	0.00	219,819.00	75,327.66	0.00	0.00	144,491.34	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	47,396.00	0.00	0.00	47,396.00	47,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2151	Material impreso e información digital.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	63,649.20	0.00	0.00	356,350.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,000.00	15,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	115,200.00	51,915.00	0.00	167,115.00	177.88	0.00	0.00	140,621.00	26,316.12
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	230,872.00	0.00	1,258.48	229,613.52	0.00	0.00	10,025.60	183,520.15	36,067.77
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	65,452.14	0.00	65,452.14	0.00	0.00	0.00	46,785.09	18,667.05
					5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	9,045.92	0.00	0.00	22,954.08	0.00
16						Documentos y materiales electorales elaborados, distribuidos y difundidos para el ejercicio del voto de los ciudadanos del Distrito Federal y residentes en	41,246,783.00	1,819,512.44	1,594,095.08	41,472,200.36	4,787,416.94	6,000.00	38,640.37	33,933,977.20	2,706,165.85
					1131	Sueldos base al personal permanente.	851,409.00	481.50	481.50	851,409.00	0.00	0.00	0.00	851,409.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,203,034.00	114,123.36	78,135.09	2,239,022.27	0.00	0.00	0.00	2,024,950.27	214,072.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,118.00	0.00	3,682.90	4,435.10	0.00	0.00	0.00	2,676.00	1,759.10
					1321	Prima de vacaciones.	28,309.00	0.00	0.00	28,309.00	0.00	0.00	0.00	28,294.48	14.52
					1341	Compensaciones.	1,628,532.00	3,283.56	3,047.94	1,628,767.62	0.00	0.00	0.00	1,628,767.62	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	111,987.00	980.86	864.50	112,103.36	0.00	0.00	7,719.38	103,924.08	459.90
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	38,216.00	256.14	0.00	38,472.14	0.00	0.00	0.00	38,251.53	220.61
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	71,195.00	0.00	1,482.24	69,712.76	0.00	0.00	5,480.57	59,019.38	5,212.81
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	25,731.00	0.00	786.32	24,944.68	0.00	0.00	4,862.22	17,017.78	3,064.68
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	169,704.00	0.00	45,847.75	123,856.25	0.00	0.00	0.00	100,447.90	23,408.35
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	14,306.64	93,729.36	0.00	0.00	8,427.34	67,418.72	17,883.30
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	244,035.00	0.00	4,938.80	239,096.20	0.00	0.00	0.00	231,668.64	7,427.56
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	67,518.00	0.00	11.40	67,506.60	0.00	0.00	0.00	67,466.70	39.90
					1546	Otras prestaciones contractuales.	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,164,348.00	0.00	707,000.00	3,457,348.00	849,439.78	0.00	0.00	2,408,081.63	199,826.59
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	82,362.00	0.00	0.00	82,362.00	24,610.98	0.00	0.00	57,751.02	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	4,095.98	0.00	4,095.98	4,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	0.00	59,999.96	0.04
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	64,970.05	0.00	64,970.05	64,970.05	0.00	0.00	0.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	540,580.00	953,376.00	460,000.00	1,033,956.00	519,376.60	0.00	0.00	363,955.40	150,624.00
					2711	Vestuario y uniformes.	18,440.00	0.00	0.00	18,440.00	86.48	0.00	0.00	18,353.52	0.00
					2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	8,974.65	0.00	8,974.65	8,974.65	0.00	0.00	0.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	20,500.00	21,085.85	0.00	41,585.85	29,695.85	0.00	0.00	11,890.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	873.46	0.00	873.46	873.46	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	2,133,000.00	460,000.00	26,700.00	2,566,300.00	0.00	0.00	0.00	2,232,489.60	333,810.40
					3362	Servicios de impresión.	27,457,489.00	0.00	246,376.00	27,211,113.00	2,882,044.11	0.00	0.00	22,639,068.09	1,690,000.80
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	172,241.00	110,000.00	0.00	282,241.00	5,220.00	0.00	0.00	257,080.00	19,941.00
					3471	Fletes y maniobras.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	325,600.00	0.00	0.00	394,400.00	0.00
					3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	47,425.00	0.00	0.00	47,425.00	23,529.00	0.00	0.00	23,896.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	10,304.00	15,434.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00	0.00	15,920.91	9,817.09
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	3,900.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	6,546.00	15,000.00	434.00	21,112.00	0.00	0.00	0.00	10,252.05	10,859.95
					3981	Impuesto sobre nóminas.	125,124.00	2,667.40	0.00	127,791.40	0.00	0.00	12,150.86	107,043.29	8,597.25
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	39,159.63	0.00	39,159.63	0.00	0.00	0.00	30,033.63	9,126.00
03						Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	27,941,358.00	942,675.01	1,370,956.27	27,513,076.74	5,771,258.38	1,089,053.59	67,773.02	18,948,008.25	1,636,983.50
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	27,941,358.00	942,675.01	1,370,956.27	27,513,076.74	5,771,258.38	1,089,053.59	67,773.02	18,948,008.25	1,636,983.50
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	27,941,358.00	942,675.01	1,370,956.27	27,513,076.74	5,771,258.38	1,089,053.59	67,773.02	18,948,008.25	1,636,983.50
			17			Actualización del Marco Geográfico Electoral	5,104,588.00	725,716.75	308,128.33	5,522,176.42	308,806.61	0.00	34,681.47	4,997,464.26	181,224.08
					1131	Sueldos base al personal permanente.	800,019.00	0.00	64,017.10	736,001.90	0.00	0.00	0.00	704,186.90	31,815.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	590,800.00	194,872.02	2.22	785,669.80	0.00	0.00	0.00	785,669.80	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	6,642.00	0.00	1,036.00	5,606.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	3,626.00
					1321	Prima de vacaciones.	32,073.00	0.00	0.00	32,073.00	0.00	0.00	0.00	29,042.45	3,030.55
					1341	Compensaciones.	2,038,212.00	0.00	123,859.15	1,914,352.85	0.00	0.00	0.00	1,890,812.01	23,540.84
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	105,219.00	0.00	2,268.14	102,950.86	0.00	0.00	6,388.09	85,932.44	10,630.33
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	35,864.00	0.00	827.09	35,036.91	0.00	0.00	0.00	31,627.35	3,409.56
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	66,814.00	0.00	9,917.23	56,896.77	0.00	0.00	3,740.05	42,528.10	10,628.62

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,761.00	0.00	1,755.14	30,005.86	0.00	0.00	5,218.68	18,265.34	6,521.84
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	245,520.00	0.00	63,194.73	182,325.27	0.00	0.00	0.00	159,435.34	22,889.93
					1449	Otras aportaciones para seguros.	135,045.00	0.00	24,335.44	110,709.56	0.00	0.00	8,921.14	71,369.12	30,419.30
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	199,665.00	0.00	16,332.97	183,332.03	0.00	0.00	0.00	163,893.24	19,438.79
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	48,015.00	0.00	583.12	47,431.88	0.00	0.00	0.00	45,345.48	2,086.40
					1546	Otras prestaciones contractuales.	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	3,600.00	0.00	0.00	43,500.00	1,500.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	42,167.00	0.00	0.00	42,167.00	33,152.02	0.00	0.00	9,014.98	0.00
					2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	4,281.00	0.00	0.00	4,281.00	4,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	142,466.00	0.00	0.00	142,466.00	30,480.76	0.00	0.00	111,985.24	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	427,148.00	0.00	0.00	427,148.00	231,253.00	0.00	0.00	195,895.00	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	3,739.80	0.00	0.00	0.00	0.20
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	92,277.00	0.00	0.00	92,277.00	0.00	0.00	10,413.51	78,976.08	2,887.41
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	56,654.73	0.00	56,654.73	0.00	0.00	0.00	47,855.42	8,799.31
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	465,000.00	0.00	465,000.00	1,100.03	0.00	0.00	463,899.97	0.00
18						Seguimiento a la gestión de insumos para organizar el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	13,595,289.00	161,601.07	805,788.30	12,951,101.77	5,383,044.98	1,089,053.59	13,725.65	5,337,094.61	1,128,182.94
					1131	Sueldos base al personal permanente.	489,510.00	0.00	42,420.00	447,090.00	0.00	0.00	0.00	394,065.00	53,025.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	552,135.00	0.00	90,174.46	461,960.54	0.00	0.00	0.00	146,348.32	315,612.22
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,428.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	2,943.00
					1321	Prima de vacaciones.	15,947.00	0.00	0.00	15,947.00	0.00	0.00	0.00	13,536.70	2,410.30
					1341	Compensaciones.	905,148.00	18,026.24	89,575.00	833,599.24	0.00	0.00	0.00	833,599.24	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	64,386.00	0.00	10,850.22	53,535.78	0.00	0.00	3,572.81	48,090.48	1,872.49
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	21,960.00	0.00	3,350.25	18,609.75	0.00	0.00	0.00	17,704.47	905.28
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	40,914.00	0.00	3,825.77	37,088.23	0.00	0.00	2,317.58	25,438.27	9,332.38
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00	1,630.94	5,708.29	5,530.77

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	76,257.00	0.00	30,634.20	45,622.80	0.00	0.00	0.00	29,325.05	16,297.75
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	17,039.56	36,978.44	0.00	0.00	1,742.11	13,936.88	21,299.45
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	133,110.00	0.00	0.00	133,110.00	0.00	0.00	0.00	110,905.20	22,204.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	40,266.00	0.00	0.00	40,266.00	0.00	0.00	0.00	37,661.40	2,604.60
					1546	Otras prestaciones contractuales.	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0.00	0.00	27,000.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	137,491.00	76,800.00	0.00	214,291.00	31,107.30	0.00	0.00	183,180.34	3.36
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	281,324.00	44,000.00	140,000.00	185,324.00	27,599.82	0.00	0.00	157,724.18	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,222.64	1,777.36
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	9,388.00	0.00	0.00	9,388.00	4,316.25	0.00	0.00	5,071.75	0.00
					3191	Servicios integrales y otros servicios.	800,000.00	0.00	160,000.00	640,000.00	355,475.20	0.00	0.00	284,524.80	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	9,400,745.00	0.00	120,800.00	9,279,945.00	4,910,946.41	1,089,053.59	0.00	2,938,855.39	341,089.61
					3471	Fletes y maniobras.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	192,000.00	0.00	15,400.00	176,600.00	0.00	0.00	0.00	4,343.17	172,256.83
					3751	Viáticos en el país.	0.00	3,178.84	0.00	3,178.84	0.00	0.00	0.00	1,526.00	1,652.84
					3761	Viáticos en el extranjero.	213,000.00	0.00	81,718.84	131,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	131,281.16
					3981	Impuesto sobre nóminas.	52,992.00	0.00	0.00	52,992.00	0.00	0.00	4,462.21	33,036.26	15,493.53
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	17,595.99	0.00	17,595.99	0.00	0.00	0.00	8,805.78	8,790.21
19						Generación de productos relacionados con los resultados de las elecciones locales y estudios electorales	9,241,481.00	55,357.19	257,039.64	9,039,798.55	79,406.79	0.00	19,365.90	8,613,449.38	327,576.48
					1131	Sueldos base al personal permanente.	495,144.00	0.00	44,084.00	451,060.00	0.00	0.00	0.00	412,545.00	38,515.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	479,688.00	9,944.03	0.00	489,632.03	0.00	0.00	0.00	488,692.35	939.68
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,428.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00	0.00	605.00	3,823.00
					1321	Prima de vacaciones.	17,958.00	0.00	0.00	17,958.00	0.00	0.00	0.00	13,657.33	4,300.67
					1341	Compensaciones.	1,088,208.00	0.00	140,881.52	947,326.48	0.00	0.00	0.00	847,044.60	100,281.88
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	65,124.00	0.00	0.00	65,124.00	0.00	0.00	4,266.83	49,877.59	10,979.58
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	22,212.00	0.00	0.00	22,212.00	0.00	0.00	0.00	18,607.43	3,604.57
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	41,378.00	0.00	0.00	41,378.00	0.00	0.00	2,314.01	22,113.72	16,950.27
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	17,577.00	0.00	0.00	17,577.00	0.00	0.00	2,386.92	7,634.20	7,555.88

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	130,707.00	0.00	48,781.50	81,925.50	0.00	0.00	0.00	58,650.10	23,275.40
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	2.00	19,301.92	61,727.08	0.00	0.00	4,178.02	33,424.16	24,124.90
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	133,110.00	0.00	3,990.70	129,119.30	0.00	0.00	0.00	115,834.32	13,284.98
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	32,661.00	0.00	0.00	32,661.00	0.00	0.00	0.00	32,003.22	657.78
					1546	Otras prestaciones contractuales.	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	2,400.00	0.00	0.00	28,200.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,862.00	0.00	0.00	9,862.00	4,107.27	0.00	0.00	5,754.73	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	134,118.00	0.00	0.00	134,118.00	50,899.44	0.00	0.00	83,218.56	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	11,994.40	5.60
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	22,000.08	0.00	0.00	6,321,999.92	56,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	55,879.00	0.00	0.00	55,879.00	0.00	0.00	6,220.12	40,739.35	8,919.53
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	30,161.16	0.00	30,161.16	0.00	0.00	0.00	17,603.40	12,557.76

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
08						Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	38,289,411.00	2,574,376.54	6,153,473.91	34,710,313.63	6,098,340.12	4,960.00	149,088.24	27,446,320.85	1,011,604.42
	01					Dirección Ejecutiva	6,146,821.00	60,806.98	1,110,379.11	5,097,248.87	59,567.00	0.00	31,492.30	4,776,194.36	229,995.21
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	6,146,821.00	60,806.98	1,110,379.11	5,097,248.87	59,567.00	0.00	31,492.30	4,776,194.36	229,995.21
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	6,146,821.00	60,806.98	1,110,379.11	5,097,248.87	59,567.00	0.00	31,492.30	4,776,194.36	229,995.21
				23		Coordinar la planeación, aplicación, gestión y evaluación de los Programas Institucionales en materia de participación ciudadana para el año 2012.	6,146,821.00	60,806.98	1,110,379.11	5,097,248.87	59,567.00	0.00	31,492.30	4,776,194.36	229,995.21
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,363,680.00	0.00	202,240.50	1,161,439.50	0.00	0.00	0.00	1,116,691.50	44,748.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	9,207.14	0.00	9,207.14	0.00	0.00	0.00	9,207.14	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	13,284.00	0.00	3,852.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00	1,865.50	7,566.50
					1321	Prima de vacaciones.	49,266.00	0.00	15,594.28	33,671.72	0.00	0.00	0.00	33,671.72	0.00
					1341	Compensaciones.	2,928,834.00	0.00	503,141.60	2,425,692.40	0.00	0.00	0.00	2,356,162.64	69,529.76
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	179,352.00	0.00	26,917.82	152,434.18	0.00	0.00	10,538.20	135,992.10	5,903.88
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	61,224.00	0.00	3,975.15	57,248.85	0.00	0.00	0.00	49,264.33	7,984.52
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	114,056.00	0.00	48,628.89	65,427.11	0.00	0.00	3,644.90	48,211.85	13,570.36
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	36,126.00	0.00	6,405.54	29,720.46	0.00	0.00	4,083.80	13,714.97	11,921.69
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	177,129.00	0.00	114,340.66	62,788.34	0.00	0.00	0.00	41,797.80	20,990.54
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	29,327.83	24,690.17	0.00	0.00	1,812.31	14,498.48	8,379.38
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	399,330.00	0.00	87,547.32	311,782.68	0.00	0.00	0.00	289,585.80	22,196.88
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	140,499.00	0.00	8,890.89	131,608.11	0.00	0.00	0.00	124,546.71	7,061.40
					1546	Otras prestaciones contractuales.	107,865.00	0.00	9,000.00	98,865.00	600.00	0.00	0.00	98,265.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	3,750.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	58,017.00	3,426.39	0.00	61,443.39	35,908.04	0.00	0.00	25,535.35	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	94,369.00	0.00	0.00	94,369.00	23,058.96	0.00	0.00	71,310.04	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	54,000.00	0.00	6,976.07	47,023.93	0.00	0.00	0.00	47,023.93	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	529.70	0.00	529.70	0.00	0.00	0.00	529.70	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00	81.90	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	2,938.08	0.00	2,938.08	0.00	0.00	0.00	2,938.08	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	120,528.00	0.00	21,502.67	99,025.33	0.00	0.00	11,413.09	83,766.52	3,845.72
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	40,873.77	22,037.89	18,835.88	0.00	0.00	0.00	12,539.34	6,296.54

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5111	Muebles de oficina y estantería.	194,924.00	0.00	0.00	194,924.00	0.00	0.00	0.00	194,923.96	0.04
02						Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	3,455,572.00	408,059.09	806,122.17	3,057,508.92	221,956.57	3,960.00	23,968.28	2,721,908.19	85,715.88
	08					Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	3,455,572.00	408,059.09	806,122.17	3,057,508.92	221,956.57	3,960.00	23,968.28	2,721,908.19	85,715.88
		10				El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la	3,455,572.00	408,059.09	806,122.17	3,057,508.92	221,956.57	3,960.00	23,968.28	2,721,908.19	85,715.88
			03			Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	465,990.00	359,701.77	65,780.45	759,911.32	203,844.33	0.00	1,570.39	543,211.90	11,284.70
					1131	Sueldos base al personal permanente.	95,445.00	0.00	10,605.00	84,840.00	0.00	0.00	0.00	84,840.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	738.00	0.00	81.06	656.94	0.00	0.00	0.00	440.00	216.94
					1321	Prima de vacaciones.	3,631.00	1,223.37	0.00	4,854.37	0.00	0.00	0.00	4,854.37	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	45,430.71	0.00	45,430.71	0.00	0.00	0.00	45,430.71	0.00
					1341	Compensaciones.	228,753.00	0.16	25,417.00	203,336.16	0.00	0.00	0.00	203,336.16	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	12,555.00	109.03	1.02	12,663.01	0.00	0.00	0.00	11,119.19	1,543.82
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	4,276.00	33.71	0.00	4,309.71	0.00	0.00	0.00	4,289.71	20.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	7,967.00	10.99	20.61	7,957.38	0.00	0.00	0.00	7,242.68	714.70
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	4,257.00	0.00	187.35	4,069.65	0.00	0.00	404.03	2,828.21	837.41
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	38,124.00	0.00	8,797.93	29,326.07	0.00	0.00	0.00	26,066.71	3,259.36
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	15,262.46	11,746.54	0.00	0.00	0.00	11,660.32	86.22
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	22,185.00	0.00	1.32	22,183.68	0.00	0.00	0.00	19,716.48	2,467.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	2,583.00	0.00	2.16	2,580.84	0.00	0.00	0.00	2,290.24	290.60
					1546	Otras prestaciones contractuales.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	600.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,265.00	0.00	0.00	4,265.00	3,144.33	0.00	0.00	1,120.67	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	0.00	303,920.00	5,400.00	298,520.00	200,100.00	0.00	0.00	97,549.04	870.96
					3981	Impuesto sobre nóminas.	8,802.00	167.99	4.54	8,965.45	0.00	0.00	1,166.36	7,799.09	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	8,805.81	0.00	8,805.81	0.00	0.00	0.00	7,828.32	977.49
		04				Diseño e implementación de cursos y acciones en materia de participación ciudadana dirigidos a los Órganos de Representación Ciudadana,	2,989,582.00	48,357.32	740,341.72	2,297,597.60	18,112.24	3,960.00	22,397.89	2,178,696.29	74,431.18
					1131	Sueldos base al personal permanente.	461,709.00	0.00	139,105.00	322,604.00	0.00	0.00	0.00	322,604.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	1,230.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
					1321	Prima de vacaciones.	20,995.00	0.00	0.00	20,995.00	0.00	0.00	0.00	10,975.60	10,019.40
					1341	Compensaciones.	1,410,057.00	0.00	354,852.00	1,055,205.00	0.00	0.00	0.00	1,055,201.00	4.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,723.00	0.00	10,738.02	49,984.98	0.00	0.00	4,186.15	38,146.62	7,652.21
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,692.00	0.00	2,732.33	17,959.67	0.00	0.00	0.00	14,072.54	3,887.13
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,547.00	0.00	9,131.16	29,415.84	0.00	0.00	689.33	11,127.25	17,599.26
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,958.00	0.00	4,276.89	19,681.11	0.00	0.00	4,549.44	10,633.15	4,498.52
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	207,396.00	0.00	91,401.69	115,994.31	0.00	0.00	0.00	115,971.31	23.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	46,915.69	61,120.31	0.00	0.00	7,588.83	44,701.14	8,830.34
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	50,538.88	60,386.12	0.00	0.00	0.00	50,523.48	9,862.64
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	17,694.00	0.00	4,180.32	13,513.68	0.00	0.00	0.00	10,713.76	2,799.92
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	5,400.00	21,600.00	6,000.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	18,569.00	0.00	0.00	18,569.00	6,532.64	0.00	0.00	12,036.36	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	40.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,999.60	0.00	0.00	0.00	0.40
					3981	Impuesto sobre nóminas.	50,411.00	0.00	14,110.69	36,300.31	0.00	0.00	5,384.14	30,598.45	317.72
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	47,857.32	5,729.05	42,128.27	0.00	0.00	0.00	35,691.63	6,436.64
03						Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	28,687,018.00	2,105,510.47	4,236,972.63	26,555,555.84	5,816,816.55	1,000.00	93,627.66	19,948,218.30	695,893.33
	12					Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	28,687,018.00	2,105,510.47	4,236,972.63	26,555,555.84	5,816,816.55	1,000.00	93,627.66	19,948,218.30	695,893.33
		12				Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo	28,687,018.00	2,105,510.47	4,236,972.63	26,555,555.84	5,816,816.55	1,000.00	93,627.66	19,948,218.30	695,893.33
			01			Actualización de los instrumentos de evaluación.	1,363,487.00	9,439.75	57,121.27	1,315,805.48	150,041.33	0.00	5,198.81	1,152,597.63	7,967.71
					1131	Sueldos base al personal permanente.	95,445.00	0.00	0.00	95,445.00	0.00	0.00	0.00	95,445.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	738.00	0.00	246.06	491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	491.94
					1321	Prima de vacaciones.	3,631.00	0.00	0.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	3,630.83	0.17
					1341	Compensaciones.	228,753.00	0.18	0.00	228,753.18	0.00	0.00	0.00	228,753.18	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	12,555.00	108.49	1.04	12,662.45	0.00	0.00	865.36	11,648.05	149.04
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	4,276.00	33.50	0.00	4,309.50	0.00	0.00	0.00	4,284.00	25.50
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	7,967.00	0.00	2,072.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	1,713.60	4,181.40

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	4,257.00	0.00	187.35	4,069.65	0.00	0.00	808.06	2,828.21	433.38
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	38,124.00	0.00	8,797.93	29,326.07	0.00	0.00	0.00	29,325.05	1.02
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	1,313.31	25,695.69	0.00	0.00	2,563.23	20,505.84	2,626.62
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	22,185.00	0.00	1.32	22,183.68	0.00	0.00	0.00	22,181.04	2.64
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	2,583.00	0.00	2.16	2,580.84	0.00	0.00	0.00	2,576.52	4.32
					1546	Otras prestaciones contractuales.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,462.00	0.00	0.00	1,462.00	755.57	0.00	0.00	706.43	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	900,000.00	0.00	44,500.00	855,500.00	148,985.76	0.00	0.00	706,514.24	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	8,802.00	0.00	0.10	8,801.90	0.00	0.00	962.16	7,788.06	51.68
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	8,797.58	0.00	8,797.58	0.00	0.00	0.00	8,797.58	0.00
02						Desarrollo de una cultura de evaluación ciudadana	629,756.00	12,714.27	20,715.19	621,755.08	321.31	0.00	4,597.54	600,159.98	16,676.25
					1131	Sueldos base al personal permanente.	99,189.00	0.00	0.00	99,189.00	0.00	0.00	0.00	99,189.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	738.00	0.00	246.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00
					1321	Prima de vacaciones.	5,219.00	0.00	0.00	5,219.00	0.00	0.00	0.00	5,218.47	0.53
					1341	Compensaciones.	367,902.00	0.00	1.63	367,900.37	0.00	0.00	0.00	367,897.13	3.24
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	13,041.00	113.45	0.28	13,154.17	0.00	0.00	899.32	12,104.36	150.49
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	4,444.00	34.48	0.00	4,478.48	0.00	0.00	0.00	4,451.78	26.70
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	8,274.00	0.00	2,151.81	6,122.19	0.00	0.00	0.00	1,780.71	4,341.48
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	6,075.00	0.00	265.71	5,809.29	0.00	0.00	1,154.24	4,039.84	615.21
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	54,459.00	0.00	12,597.96	41,861.04	0.00	0.00	0.00	41,797.80	63.24
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	5,448.30	21,560.70	0.00	0.00	1,184.90	9,479.20	10,896.60
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	22,185.00	0.00	1.32	22,183.68	0.00	0.00	0.00	22,181.04	2.64
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	2,583.00	0.00	2.16	2,580.84	0.00	0.00	0.00	2,576.52	4.32
					1546	Otras prestaciones contractuales.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	723.00	0.00	0.00	723.00	221.31	0.00	0.00	501.69	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						comunicaciones.									
					3981	Impuesto sobre nóminas.	12,415.00	0.00	0.02	12,414.98	0.00	0.00	1,359.08	11,003.10	52.80
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	12,566.34	0.00	12,566.34	0.00	0.00	0.00	12,539.34	27.00
				03	Elaboración de informes de evaluación del desempeño		1,963,628.00	685,885.88	1,292,532.12	1,356,981.76	296.25	0.00	4,670.20	1,112,646.74	239,368.57
					1131	Sueldos base al personal permanente.	95,445.00	0.00	0.00	95,445.00	0.00	0.00	0.00	95,445.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,464,400.00	653,640.52	1,241,587.03	876,453.49	0.00	0.00	0.00	653,640.52	222,812.97
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	738.00	0.00	246.04	491.96	0.00	0.00	0.00	119.50	372.46
					1321	Prima de vacaciones.	3,631.00	0.00	0.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	3,630.83	0.17
					1341	Compensaciones.	228,753.00	0.18	0.00	228,753.18	0.00	0.00	0.00	228,753.18	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	12,555.00	772.31	1.06	13,326.25	0.00	0.00	865.36	12,311.87	149.02
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	4,276.00	33.50	0.00	4,309.50	0.00	0.00	0.00	4,283.99	25.51
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	7,967.00	7.33	27.76	7,946.57	0.00	0.00	692.32	7,216.59	37.66
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	4,257.00	0.00	187.35	4,069.65	0.00	0.00	808.06	2,828.21	433.38
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	38,124.00	0.00	8,797.93	29,326.07	0.00	0.00	0.00	29,325.05	1.02
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	4,979.55	22,029.45	0.00	0.00	1,341.15	10,729.20	9,959.10
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	22,185.00	0.00	1.32	22,183.68	0.00	0.00	0.00	22,181.04	2.64
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	2,583.00	0.00	2.16	2,580.84	0.00	0.00	0.00	2,576.52	4.32
					1546	Otras prestaciones contractuales.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	823.00	0.00	0.00	823.00	296.25	0.00	0.00	526.75	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	45,482.00	21,884.46	36,701.92	30,664.54	0.00	0.00	963.31	24,130.91	5,570.32
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	8,797.58	0.00	8,797.58	0.00	0.00	0.00	8,797.58	0.00
				04	Registrar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.		465,579.00	11,389.58	45,628.39	431,340.19	3,354.25	0.00	4,321.43	389,879.84	33,784.67
					1131	Sueldos base al personal permanente.	95,445.00	0.00	0.00	95,445.00	0.00	0.00	0.00	95,445.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	738.00	0.00	246.04	491.96	0.00	0.00	0.00	0.00	491.96
					1321	Prima de vacaciones.	3,631.00	0.00	0.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	3,630.83	0.17
					1341	Compensaciones.	228,753.00	0.18	0.00	228,753.18	0.00	0.00	0.00	228,753.18	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	12,555.00	108.49	1.06	12,662.43	0.00	0.00	865.36	11,648.05	149.02

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	4,276.00	33.50	0.00	4,309.50	0.00	0.00	0.00	4,284.00	25.50
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	7,967.00	0.00	1,210.25	6,756.75	0.00	0.00	344.70	4,298.85	2,113.20
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	4,257.00	0.00	187.35	4,069.65	0.00	0.00	808.06	2,828.21	433.38
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	38,124.00	0.00	31,606.98	6,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517.02
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	4,979.55	22,029.45	0.00	0.00	1,341.15	10,729.20	9,959.10
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	22,185.00	0.00	7,395.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	9,858.24	4,931.76
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	2,583.00	0.00	2.16	2,580.84	0.00	0.00	0.00	2,576.52	4.32
					1546	Otras prestaciones contractuales.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	654.00	0.00	0.00	654.00	156.25	0.00	0.00	497.75	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	8,802.00	0.00	0.00	8,802.00	0.00	0.00	962.16	7,480.01	359.83
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	8,797.41	0.00	8,797.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.41
05						Desarrollar los instrumentos de participación Ciudadana en el Distrito Federal.	1,603,759.00	111,350.39	788,128.06	926,981.33	326,919.85	0.00	9,523.95	463,807.03	126,730.50
					1131	Sueldos base al personal permanente.	194,634.00	0.00	108,546.00	86,088.00	0.00	0.00	0.00	86,088.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	18,414.26	0.00	18,414.26	0.00	0.00	0.00	18,414.26	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,476.00	0.00	383.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	437.00	656.00
					1321	Prima de vacaciones.	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,844.11	5.89
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	5,072.38	0.00	5,072.38	0.00	0.00	0.00	5,072.38	0.00
					1341	Compensaciones.	596,655.00	0.00	346,936.48	249,718.52	0.00	0.00	0.00	249,717.48	1.04
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	25,596.00	0.00	7,763.47	17,832.53	0.00	0.00	1,764.70	8,854.66	7,213.17
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	8,720.00	0.00	1,635.17	7,084.83	0.00	0.00	0.00	3,652.44	3,432.39
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	16,241.00	0.00	4,225.07	12,015.93	0.00	0.00	694.66	4,224.95	7,096.32
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	10,332.00	0.00	3,033.45	7,298.55	0.00	0.00	1,962.30	1,789.21	3,547.04
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	92,583.00	0.00	67,224.82	25,358.18	0.00	0.00	0.00	25,336.72	21.46
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	38,387.16	15,630.84	0.00	0.00	2,779.00	6,405.84	6,446.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	44,370.00	0.00	13,557.72	30,812.28	0.00	0.00	0.00	18,484.20	12,328.08
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	5,166.00	0.00	1,435.72	3,730.28	0.00	0.00	0.00	2,290.24	1,440.04
					1546	Otras prestaciones contractuales.	10,800.00	0.00	3,000.00	7,800.00	4,800.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	11,101.00	44,500.00	0.00	55,601.00	51,379.85	0.00	0.00	3,917.15	304.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	576.00	0.00	0.00	424.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	250,000.00	0.00	192,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	250,000.00	22,000.00	0.00	272,000.00	270,164.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	21,217.00	0.00	0.00	21,217.00	0.00	0.00	2,323.29	7,353.14	11,540.57
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	21,363.75	0.00	21,363.75	0.00	0.00	0.00	8,501.25	12,862.50
				06		Orientar y apoyar a los Órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal	22,660,809.00	1,274,730.60	2,032,847.60	21,902,692.00	5,335,883.56	1,000.00	65,315.73	16,229,127.08	271,365.63
					1131	Sueldos base al personal permanente.	267,075.00	0.00	133,490.00	133,585.00	0.00	0.00	0.00	95,445.00	38,140.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	10,011,084.00	1,241,587.03	640,388.98	10,612,282.05	0.00	0.00	0.00	10,612,282.05	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,214.00	0.00	738.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00
					1321	Prima de vacaciones.	12,145.00	0.00	0.00	12,145.00	0.00	0.00	0.00	3,630.83	8,514.17
					1341	Compensaciones.	813,402.00	0.00	454,726.86	358,675.14	0.00	0.00	0.00	228,753.18	129,921.96
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	35,127.00	0.00	7,416.49	27,710.51	0.00	0.00	865.36	11,648.05	15,197.10
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	11,972.00	0.00	1,890.50	10,081.50	0.00	0.00	0.00	4,284.00	5,797.50
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	22,306.00	0.00	4,527.01	17,778.99	0.00	0.00	689.33	7,228.24	9,861.42
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	13,626.00	0.00	3,310.35	10,315.65	0.00	0.00	808.06	2,828.21	6,679.38
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	114,813.00	0.00	72,378.09	42,434.91	0.00	0.00	0.00	29,325.05	13,109.86
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	3,942.81	50,075.19	0.00	0.00	4,687.73	37,501.84	7,885.62
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	66,555.00	0.00	34,513.08	32,041.92	0.00	0.00	0.00	22,181.04	9,860.88
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	12,528.00	0.00	3,317.16	9,210.84	0.00	0.00	0.00	2,576.52	6,634.32
					1546	Otras prestaciones contractuales.	16,200.00	0.00	3,600.00	12,600.00	7,200.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					1719	Otros estímulos.	3,175,149.00	0.00	638,521.14	2,536,627.86	0.00	0.00	0.00	2,528,015.61	8,612.25
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,636,494.00	5,400.00	0.00	7,641,894.00	5,316,103.94	0.00	0.00	2,325,790.06	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	30,780.00	0.00	0.00	30,780.00	9,582.62	0.00	0.00	21,197.38	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	359,321.00	0.00	16,323.58	342,997.42	0.00	0.00	58,265.25	278,992.44	5,739.73
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	26,493.57	13,763.55	12,730.02	0.00	0.00	0.00	8,797.58	3,932.44

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
09						Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTYPDP)	49,058,333.00	15,493,826.75	10,555,239.69	53,996,920.06	13,322,631.80	126,213.66	105,786.47	34,455,428.96	5,986,859.17
	01					Dirección de Unidad	2,675,334.00	348,120.56	236,157.92	2,787,296.64	47,405.62	0.00	17,869.17	2,506,662.07	215,359.78
		04				Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	2,675,334.00	348,120.56	236,157.92	2,787,296.64	47,405.62	0.00	17,869.17	2,506,662.07	215,359.78
			02			El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza	2,675,334.00	348,120.56	236,157.92	2,787,296.64	47,405.62	0.00	17,869.17	2,506,662.07	215,359.78
				02		Comunicación Institucional	2,675,334.00	348,120.56	236,157.92	2,787,296.64	47,405.62	0.00	17,869.17	2,506,662.07	215,359.78
					1131	Sueldos base al personal permanente.	440,505.00	2,950.00	3,307.50	440,147.50	0.00	0.00	0.00	440,147.50	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	227,412.52	0.00	227,412.52	0.00	0.00	0.00	227,412.52	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	19,200.00	0.00	16,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,428.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	18,481.00	0.00	1,587.74	16,893.26	0.00	0.00	0.00	16,893.26	0.00
					1341	Compensaciones.	1,181,241.00	47,043.86	4,806.10	1,223,478.76	0.00	0.00	0.00	1,223,478.76	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	57,933.00	144.71	761.75	57,315.96	0.00	0.00	3,993.91	53,322.05	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	19,784.00	0.00	378.77	19,405.23	0.00	0.00	0.00	19,405.23	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	36,855.00	0.00	20,625.76	16,229.24	0.00	0.00	941.86	15,287.38	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	16,119.00	0.00	2,354.82	13,764.18	0.00	0.00	3,059.40	10,704.78	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	105,147.00	0.00	105,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	11,018.16	15,990.84	0.00	0.00	1,776.76	14,214.08	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	133,110.00	0.00	35,143.74	97,966.26	0.00	0.00	0.00	97,966.26	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	41,391.00	406.48	460.04	41,337.44	0.00	0.00	0.00	41,337.44	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	42,120.00	300.00	0.00	42,420.00	0.00	0.00	0.00	42,420.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	2,500.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	68,142.00	534.00	0.00	68,676.00	36,493.50	0.00	0.00	32,182.50	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	31,202.00	975.56	0.00	32,177.56	6,417.44	0.00	0.00	25,760.12	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	126,000.00	682.87	10,934.84	115,748.03	0.00	0.00	1,705.25	23,772.21	90,270.57
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	2,613.00	0.00	0.00	2,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00
					3362	Servicios de impresión.	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	9,000.00	0.00	976.79	8,023.21	0.00	0.00	352.00	3,232.00	4,439.21
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	200.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	44,960.00	5,187.45	0.00	50,147.45	0.00	0.00	6,039.99	44,107.46	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	24,263.91	18,226.91	6,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,037.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	140,974.00	0.00	0.00	140,974.00	4,294.68	0.00	0.00	136,679.32	0.00
02						Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	4,199,397.00	766,618.82	177,320.65	4,788,695.17	66,943.33	0.00	40,876.49	4,680,863.55	11.80
	06					Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	4,199,397.00	766,618.82	177,320.65	4,788,695.17	66,943.33	0.00	40,876.49	4,680,863.55	11.80
		09				Las solicitudes de información se atienden en forma oportuna y con calidad	4,199,397.00	766,618.82	177,320.65	4,788,695.17	66,943.33	0.00	40,876.49	4,680,863.55	11.80
			01			Promoción a la transparencia, el acceso a la información pública, así como la protección de datos personales	4,199,397.00	766,618.82	177,320.65	4,788,695.17	66,943.33	0.00	40,876.49	4,680,863.55	11.80
					1131	Sueldos base al personal permanente.	874,674.00	0.00	22,191.00	852,483.00	0.00	0.00	0.00	852,483.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	27,841.08	0.00	27,841.08	0.00	0.00	0.00	27,841.08	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,380.00	0.00	6,390.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	34,227.00	7,953.96	0.00	42,180.96	0.00	0.00	0.00	42,180.96	0.00
					1341	Compensaciones.	2,148,579.00	654,288.24	0.00	2,802,867.24	0.00	0.00	0.00	2,802,867.24	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	115,038.00	657.92	3,423.59	112,272.33	0.00	0.00	7,700.90	104,571.43	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	39,216.00	0.00	575.47	38,640.53	0.00	0.00	0.00	38,640.53	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	73,059.00	0.00	41,856.54	31,202.46	0.00	0.00	1,767.69	29,434.77	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	32,850.00	0.00	5,352.48	27,497.52	0.00	0.00	6,191.31	21,306.21	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	245,520.00	0.00	66,291.46	179,228.54	0.00	0.00	0.00	179,228.54	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	135,045.00	0.00	5,773.98	129,271.02	0.00	0.00	14,463.74	114,807.28	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	221,850.00	0.00	19,756.08	202,093.92	0.00	0.00	0.00	202,093.92	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	56,790.00	0.00	1,702.02	55,087.98	0.00	0.00	0.00	55,087.98	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	54,000.00	0.00	1,200.00	52,800.00	1,776.00	0.00	0.00	51,024.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00	16,221.37	0.00	0.00	8,798.63	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	53,310.00	0.00	0.00	53,310.00	48,945.96	0.00	0.00	4,364.04	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	82,839.00	15,372.41	0.00	98,211.41	0.00	0.00	10,752.85	87,458.56	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	57,505.21	2,808.03	54,697.18	0.00	0.00	0.00	54,685.38	11.80
03						Dirección de Comunicación	42,183,602.00	14,379,087.37	10,141,761.12	46,420,928.25	13,208,282.85	126,213.66	47,040.81	27,267,903.34	5,771,487.59
	04					Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	9,780,927.00	630,113.77	1,283,623.77	9,127,417.00	846,278.43	106,213.66	44,273.57	6,699,817.53	1,430,833.81
		02				El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza	9,780,927.00	630,113.77	1,283,623.77	9,127,417.00	846,278.43	106,213.66	44,273.57	6,699,817.53	1,430,833.81
			03			Comunicación del quehacer institucional	9,780,927.00	630,113.77	1,283,623.77	9,127,417.00	846,278.43	106,213.66	44,273.57	6,699,817.53	1,430,833.81
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,098,639.00	0.00	0.00	1,098,639.00	0.00	0.00	0.00	1,098,639.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	9,594.00	0.00	9,539.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	40,689.00	0.00	115.83	40,573.17	0.00	0.00	0.00	40,573.17	0.00
					1341	Compensaciones.	2,479,680.00	41,617.91	7,610.27	2,513,687.64	0.00	0.00	0.00	2,513,687.64	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	144,495.00	1,251.95	1,652.58	144,094.37	0.00	0.00	9,960.89	134,133.48	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	49,272.00	371.95	332.73	49,311.22	0.00	0.00	0.00	49,311.22	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	91,794.00	0.00	32,719.15	59,074.85	0.00	0.00	4,372.26	54,702.59	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	36,117.00	0.00	5,293.75	30,823.25	0.00	0.00	6,849.62	23,973.63	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	245,520.00	0.00	98,557.41	146,962.59	0.00	0.00	0.00	146,962.59	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	135,045.00	0.00	29,128.14	105,916.86	0.00	0.00	11,768.54	94,148.32	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	288,405.00	0.00	8,677.44	279,727.56	0.00	0.00	0.00	279,727.56	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	83,115.00	0.00	62.64	83,052.36	0.00	0.00	0.00	83,052.36	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00	600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	24,709.00	0.00	0.00	24,709.00	15,650.15	0.00	0.00	9,058.85	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	255,904.00	0.00	0.00	255,904.00	102,788.20	0.00	0.00	153,115.80	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	264,550.00	30,000.00	0.00	294,550.00	62,085.10	0.00	0.00	232,464.90	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	54,000.00	0.00	750.03	53,249.97	0.00	0.00	0.00	11,425.62	41,824.35
					2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	4,152.00	0.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00
					2711	Vestuario y uniformes.	22,904.00	0.00	0.00	22,904.00	22,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	53,338.00	0.00	0.00	53,338.00	25,982.88	0.00	0.00	27,355.12	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
					3362	Servicios de impresión.	163,350.00	0.00	0.00	163,350.00	81,313.64	0.00	0.00	82,036.36	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	781,000.00	0.00	0.00	781,000.00	210,289.33	0.00	0.00	568,670.64	2,040.03
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	2,356,000.00	400,000.00	1,062,867.20	1,693,132.80	192,889.98	0.00	0.00	373,110.02	1,127,132.80
					3691	Otros servicios de información.	450,000.00	68,750.03	0.00	518,750.03	77,083.19	0.00	0.00	366,666.84	75,000.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	130.00	870.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	2,867.20	0.00	2,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.20
					3981	Impuesto sobre nóminas.	98,901.00	0.00	551.88	98,349.12	0.00	0.00	11,322.26	86,994.81	32.05
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	56,654.73	5,915.72	50,739.01	0.00	0.00	0.00	44,623.63	6,115.38
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	170,254.00	0.00	19,850.00	150,404.00	39,577.86	6,216.18	0.00	104,609.96	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	141,300.00	19,850.00	0.00	161,150.00	10,442.50	99,997.48	0.00	29,910.02	20,800.00
					5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,671.60	0.00	0.00	13,328.40	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	31,765,675.00	9,478,973.60	8,858,137.35	32,386,511.25	9,685,266.91	20,000.00	2,767.24	20,107,823.32	2,570,653.78
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	31,765,675.00	9,478,973.60	8,858,137.35	32,386,511.25	9,685,266.91	20,000.00	2,767.24	20,107,823.32	2,570,653.78
		20				Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	13,100,915.00	9,267,441.60	1,136,941.35	21,231,415.25	3,516,869.42	0.00	2,767.24	16,229,817.04	1,481,961.55
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,577,307.00	0.00	393,282.59	1,184,024.41	0.00	0.00	0.00	856,823.67	327,200.74
					1719	Otros estímulos.	2,660,157.00	0.00	188,198.14	2,471,958.86	0.00	0.00	0.00	2,471,958.86	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	32,947.00	0.00	0.00	32,947.00	26,711.83	0.00	0.00	6,235.17	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	22,278.96	0.00	0.00	26,441.04	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00	0.00	0.00	3,999.00	1,000.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	130,000.00	700,000.00	25,000.00	805,000.00	497,895.12	0.00	0.00	216,459.88	90,645.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	4,988.00	143,120.80	0.00	148,108.80	2,900.00	0.00	0.00	145,208.80	0.00
					3362	Servicios de impresión.	68,800.00	15,000.00	0.00	83,800.00	2,199.40	0.00	0.00	12,800.60	68,800.00
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	139,664.00	0.00	139,664.00	6,844.00	0.00	0.00	132,820.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	6,167,000.00	8,000,000.00	527,777.60	13,639,222.40	2,488,052.81	0.00	0.00	10,176,947.19	974,222.40
					3831	Congresos y convenciones.	2,300,000.00	159,656.80	0.00	2,459,656.80	432,843.40	0.00	0.00	2,026,813.40	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	105,996.00	0.00	2,683.02	103,312.98	0.00	0.00	2,767.24	80,452.33	20,093.41
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	37,142.90	0.00	0.00	72,857.10	0.00
	21					Difusión del voto en el extranjero	18,664,760.00	211,532.00	7,721,196.00	11,155,096.00	6,168,397.49	20,000.00	0.00	3,878,006.28	1,088,692.23
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,317.50	5,682.50

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3362	Servicios de impresión.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	232.80	0.00	0.00	9,767.20	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	17,720,000.00	0.00	7,721,196.00	9,998,804.00	6,143,076.29	0.00	0.00	3,393,964.08	461,763.63
					3712	Pasajes aéreos internacionales.	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	87,235.41	122,764.59
					3761	Viáticos en el extranjero.	734,760.00	0.00	0.00	734,760.00	24,100.40	0.00	0.00	212,178.09	498,481.51
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	161,532.00	0.00	161,532.00	988.00	0.00	0.00	160,544.00	0.00
12						Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	637,000.00	4,270,000.00	0.00	4,907,000.00	2,676,737.51	0.00	0.00	460,262.49	1,770,000.00
	12					Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo	637,000.00	4,270,000.00	0.00	4,907,000.00	2,676,737.51	0.00	0.00	460,262.49	1,770,000.00
		07				Apoyo a las actividades orientadas a los Comités Vecinales y Consejo de los Pueblos	637,000.00	4,270,000.00	0.00	4,907,000.00	2,676,737.51	0.00	0.00	460,262.49	1,770,000.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	637,000.00	4,270,000.00	0.00	4,907,000.00	2,676,737.51	0.00	0.00	460,262.49	1,770,000.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
10						Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)	42,307,863.00	10,378,975.21	2,695,630.03	49,991,208.18	9,858,936.81	0.00	204,095.73	37,311,533.13	2,616,642.51
	01					Dirección de Unidad	2,230,567.00	86,620.29	52,935.15	2,264,252.14	61,538.47	0.00	25,233.98	2,175,979.83	1,499.86
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,230,567.00	86,620.29	52,935.15	2,264,252.14	61,538.47	0.00	25,233.98	2,175,979.83	1,499.86
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,230,567.00	86,620.29	52,935.15	2,264,252.14	61,538.47	0.00	25,233.98	2,175,979.83	1,499.86
				24		Organización de la gestión y el control de los instrumentos informáticos.	2,230,567.00	86,620.29	52,935.15	2,264,252.14	61,538.47	0.00	25,233.98	2,175,979.83	1,499.86
					1131	Sueldos base al personal permanente.	328,995.00	0.00	0.00	328,995.00	0.00	0.00	0.00	328,995.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	1,141.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	326.00
					1321	Prima de vacaciones.	16,143.00	0.00	15.00	16,128.00	0.00	0.00	0.00	16,128.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,097,109.00	0.00	961.66	1,096,147.34	0.00	0.00	0.00	1,095,872.58	274.76
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	43,263.00	377.61	485.91	43,154.70	0.00	0.00	2,982.87	40,168.07	3.76
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	14,760.00	110.54	52.54	14,818.00	0.00	0.00	0.00	14,783.48	34.52
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	27,495.00	0.00	12,827.02	14,667.98	0.00	0.00	972.73	13,695.25	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	14,499.00	0.00	1,644.58	12,854.42	0.00	0.00	2,752.12	9,632.42	469.88
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	105,147.00	0.00	24,266.36	80,880.64	0.00	0.00	0.00	80,879.94	0.70
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	47,850.39	0.00	74,859.39	0.00	0.00	8,317.71	66,541.68	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	12.32	88,727.68	0.00	0.00	0.00	88,724.16	3.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	26,667.00	0.00	10.92	26,656.08	0.00	0.00	0.00	26,652.96	3.12
					1546	Otras prestaciones contractuales.	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	2,500.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	31,413.00	1,424.56	0.00	32,837.56	15,182.51	0.00	0.00	17,655.05	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	132,403.00	597.00	0.00	133,000.00	41,793.40	0.00	0.00	91,206.60	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	54,000.00	0.00	11,509.59	42,490.41	0.00	0.00	4,940.00	37,550.41	0.00
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	2,649.80	0.00	2,649.80	0.00	0.00	0.00	2,649.80	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	107.99	0.00	107.99	0.00	0.00	87.00	20.99	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	6,470.24	0.00	6,470.24	0.00	0.00	713.00	5,757.24	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	38,672.00	0.00	8.25	38,663.75	0.00	0.00	4,208.55	34,071.60	383.60
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	24,272.16	0.00	24,272.16	0.00	0.00	0.00	24,272.16	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5111	Muebles de oficina y estantería.	149,660.00	0.00	0.00	149,660.00	4,562.56	0.00	0.00	145,097.44	0.00
02						Dirección de Información e Infraestructura Informática	40,077,296.00	10,292,354.92	2,642,694.88	47,726,956.04	9,797,398.34	0.00	178,861.75	35,135,553.30	2,615,142.65
	03					Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	17,228,846.00	1,388,174.92	778,058.24	17,838,962.68	3,069,678.56	0.00	175,494.55	13,381,946.42	1,211,843.15
		05				Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	3,951,903.00	1,178,750.27	467,755.88	4,662,897.39	59,917.20	0.00	38,440.26	3,483,439.78	1,081,100.15
			01			Mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación.	3,792,539.00	239,447.91	467,755.88	3,564,231.03	58,097.00	0.00	37,053.70	3,339,253.77	129,826.56
					1131	Sueldos base al personal permanente.	908,109.00	0.00	66,126.00	841,983.00	0.00	0.00	0.00	841,983.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	110,485.62	0.00	110,485.62	0.00	0.00	0.00	0.00	110,485.62
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,118.00	0.00	6,963.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	31,190.00	0.00	101.28	31,088.72	0.00	0.00	0.00	31,088.72	0.00
					1341	Compensaciones.	1,826,730.00	58,256.72	236,880.78	1,648,105.94	0.00	0.00	0.00	1,648,105.94	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	119,439.00	0.00	8,925.53	110,513.47	0.00	0.00	8,233.42	102,264.61	15.44
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	40,736.00	0.00	3,220.63	37,515.37	0.00	0.00	0.00	37,421.47	93.90
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	75,890.00	0.00	26,978.88	48,911.12	0.00	0.00	3,955.02	42,289.12	2,666.98
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	26,469.00	0.00	6,485.11	19,983.89	0.00	0.00	5,018.46	14,101.89	863.54
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	168,831.00	0.00	66,901.15	101,929.85	0.00	0.00	0.00	101,907.75	22.10
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	25,407.30	82,628.70	0.00	0.00	10,839.94	70,624.70	1,164.06
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	244,035.00	0.00	14,821.24	229,213.76	0.00	0.00	0.00	229,204.08	9.68
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	71,757.00	0.00	1,758.42	69,998.58	0.00	0.00	0.00	69,986.94	11.64
					1546	Otras prestaciones contractuales.	59,400.00	0.00	1,800.00	57,600.00	3,600.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	27,500.00	26,997.00	0.00	54,497.00	54,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	76,299.00	0.00	0.00	76,299.00	0.00	0.00	9,006.86	59,781.53	7,510.61
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	38,958.57	1,386.56	37,572.01	0.00	0.00	0.00	30,589.02	6,982.99
	02					Incorporación de nuevas tecnologías.	159,364.00	939,302.36	0.00	1,098,666.36	1,820.20	0.00	1,386.56	144,186.01	951,273.59
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	507,961.56	0.00	507,961.56	0.00	0.00	0.00	55,462.47	452,499.09
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
					3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	0.00	398,900.00	0.00	398,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,900.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	31,464.00	0.00	0.00	31,464.00	1,820.20	0.00	0.00	29,643.80	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	15,546.00	0.00	15,546.00	0.00	0.00	0.00	15,079.51	466.49
					3751	Viáticos en el país.	0.00	8,896.24	0.00	8,896.24	0.00	0.00	0.00	5,488.23	3,408.01
					3981	Impuesto sobre nóminas.	0.00	1,386.56	0.00	1,386.56	0.00	0.00	1,386.56	0.00	0.00
					5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	31,900.00	6,612.00	0.00	38,512.00	0.00	0.00	0.00	38,512.00	0.00
06						El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos	13,276,943.00	209,424.65	310,302.36	13,176,065.29	3,009,761.36	0.00	137,054.29	9,898,506.64	130,743.00
	01					Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.	13,276,943.00	209,424.65	310,302.36	13,176,065.29	3,009,761.36	0.00	137,054.29	9,898,506.64	130,743.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	970,119.00	0.00	34,484.50	935,634.50	0.00	0.00	0.00	924,613.50	11,021.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,118.00	0.00	4,444.00	3,674.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	1,364.00
					1321	Prima de vacaciones.	37,858.00	0.00	5,836.69	32,021.31	0.00	0.00	0.00	32,021.31	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	13,205.87	0.00	13,205.87	0.00	0.00	0.00	13,205.87	0.00
					1341	Compensaciones.	2,377,332.00	0.00	113,488.29	2,263,843.71	0.00	0.00	0.00	2,230,389.83	33,453.88
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	127,593.00	1,107.87	4,451.16	124,249.71	0.00	0.00	7,896.36	113,439.95	2,913.40
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	43,492.00	333.47	782.41	43,043.06	0.00	0.00	0.00	41,847.07	1,195.99
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	81,026.00	0.00	21,964.30	59,061.70	0.00	0.00	2,999.77	47,443.27	8,618.66
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	37,107.00	0.00	4,950.63	32,156.37	0.00	0.00	5,886.28	23,910.37	2,359.72
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	283,644.00	0.00	70,179.12	213,464.88	0.00	0.00	0.00	204,152.84	9,312.04
					1449	Otras aportaciones para seguros.	162,054.00	0.00	30,604.07	131,449.93	0.00	0.00	11,334.73	106,772.66	13,342.54
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	244,035.00	0.00	17,285.80	226,749.20	0.00	0.00	0.00	214,416.72	12,332.48
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	59,373.00	0.00	1,793.09	57,579.91	0.00	0.00	0.00	56,994.51	585.40
					1546	Otras prestaciones contractuales.	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	900.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	22,338.70	0.00	0.00	50,161.30	0.00
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	153,560.00	0.00	0.00	153,560.00	50,853.58	0.00	0.00	102,706.42	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	3,813,687.00	0.00	0.00	3,813,687.00	1,152,870.17	0.00	0.00	2,660,816.83	0.00
					3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	1,406,196.00	0.00	0.00	1,406,196.00	234,568.88	0.00	0.00	1,171,627.12	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	949,596.00	122,537.00	0.00	1,072,133.00	145,521.66	0.00	0.00	926,611.34	0.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	2,195,868.00	0.00	0.00	2,195,868.00	1,304,314.37	0.00	100,423.91	767,267.72	23,862.00
					3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	102,744.00	0.00	0.00	102,744.00	98,394.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	91,641.00	0.00	38.30	91,602.70	0.00	0.00	8,513.24	76,910.71	6,178.75
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	65,490.44	0.00	65,490.44	0.00	0.00	0.00	61,287.30	4,203.14
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	22,848,450.00	8,904,180.00	1,864,636.64	29,887,993.36	6,727,719.78	0.00	3,367.20	21,753,606.88	1,403,299.50
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	22,848,450.00	8,904,180.00	1,864,636.64	29,887,993.36	6,727,719.78	0.00	3,367.20	21,753,606.88	1,403,299.50
			22			Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	22,810,268.00	1,306,728.00	1,479,664.40	22,637,331.60	4,068,066.81	0.00	3,367.20	17,999,782.47	566,115.12
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,114,952.00	0.00	55,462.47	2,059,489.53	0.00	0.00	0.00	1,559,770.07	499,719.46
					1719	Otros estímulos.	2,404,581.00	0.00	134,857.93	2,269,723.07	0.00	0.00	0.00	2,224,798.46	44,924.61
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	87,655.00	7,185.00	0.00	94,840.00	52,043.13	0.00	0.00	42,796.87	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	59,999.73	0.27
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	30,997.00	0.00	30,997.00	1,089.83	0.00	0.00	29,907.17	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	176,175.00	0.00	0.00	176,175.00	79,055.27	0.00	0.00	97,119.73	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	1,440,578.00	0.00	270,821.00	1,169,757.00	1,900.00	0.00	0.00	1,167,857.00	0.00
					3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	705,737.00	522.00	141,625.00	564,634.00	139,877.00	0.00	0.00	421,745.00	3,012.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	1,394,480.00	543,344.00	0.00	1,937,824.00	294,348.01	0.00	0.00	1,643,475.99	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	1,068,457.00	600,000.00	0.00	1,668,457.00	257,646.43	0.00	0.00	1,410,810.57	0.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	244,342.00	0.00	244,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	113,073.00	0.00	0.00	113,073.00	0.00	0.00	3,367.20	91,247.02	18,458.78
					5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	12,390,048.00	66,000.00	566,556.00	11,889,492.00	3,174,604.34	0.00	0.00	8,714,887.66	0.00
					5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	529,190.00	55,000.00	0.00	584,190.00	67,502.80	0.00	0.00	516,687.20	0.00
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			23			Implementación de instrumentos tecnológicos para el voto electrónico en el extranjero.	38,182.00	7,597,452.00	384,972.24	7,250,661.76	2,659,652.97	0.00	0.00	3,753,824.41	837,184.38
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	37,250.00	319,456.00	0.00	356,706.00	0.00	0.00	0.00	328,419.88	28,286.12
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	1,013.00	0.00	0.00	118,987.00	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	1,764,500.00	0.00	1,764,500.00	11,084.90	0.00	0.00	1,753,415.10	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	0.00	1,000,000.00	70,000.00	930,000.00	1,000.00	0.00	0.00	305,847.00	623,153.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	932.00	7,996.00	0.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00	8,210.50	717.50



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	0.00	4,385,500.00	314,972.24	4,070,527.76	2,646,555.07	0.00	0.00	1,238,944.93	185,027.76

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
11						Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAAD)	24,435,280.00	5,275,716.70	4,512,195.08	25,198,801.62	2,410,221.10	1,786.16	102,491.42	18,488,981.75	4,195,321.19
	01					Dirección de Unidad	5,219,552.00	67,576.68	932,801.03	4,354,327.65	40,053.79	0.00	12,958.85	3,601,017.59	700,297.42
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,163,102.00	41,517.60	791,338.39	1,413,281.21	11,228.06	0.00	12,360.44	802,258.48	587,434.23
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,163,102.00	41,517.60	791,338.39	1,413,281.21	11,228.06	0.00	12,360.44	802,258.48	587,434.23
				25		Comunicación y gestión institucional	2,163,102.00	41,517.60	791,338.39	1,413,281.21	11,228.06	0.00	12,360.44	802,258.48	587,434.23
					1131	Sueldos base al personal permanente.	384,750.00	0.00	61,800.00	322,950.00	0.00	0.00	0.00	245,700.00	77,250.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	300.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	990.00	2,400.00
					1321	Prima de vacaciones.	17,312.00	0.00	0.00	17,312.00	0.00	0.00	0.00	6,048.70	11,263.30
					1341	Compensaciones.	1,139,175.00	0.00	595,086.18	544,088.82	0.00	0.00	0.00	267,248.52	276,840.30
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	50,598.00	0.00	8,218.53	42,379.47	0.00	0.00	2,227.66	29,984.61	10,167.20
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	17,272.00	0.00	3,056.47	14,215.53	0.00	0.00	0.00	11,039.51	3,176.02
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	32,175.00	0.00	5,354.97	26,820.03	0.00	0.00	1,781.66	18,639.67	6,398.70
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,309.00	0.00	5,428.04	9,880.96	0.00	0.00	677.06	2,369.71	6,834.19
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	105,147.00	0.00	64,616.41	40,530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	40,530.59
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	12,004.00	15,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,005.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	14,796.16	96,128.84	0.00	0.00	0.00	83,795.04	12,333.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	34,029.00	0.00	0.00	34,029.00	0.00	0.00	0.00	31,435.02	2,593.98
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,720.00	0.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	35,956.00	764.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	3,250.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,893.00	1,496.30	0.00	7,389.30	1,066.06	0.00	0.00	5,991.84	331.40
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	10,162.00	0.00	0.00	10,162.00	10,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	54,000.00	0.00	14,003.69	39,996.31	0.00	0.00	5,340.00	34,221.99	434.32
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	12,221.39	0.00	12,221.39	0.00	0.00	660.00	11,561.39	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	41,816.00	0.00	2,961.74	38,854.26	0.00	0.00	1,674.06	13,420.48	23,759.72

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	24,263.91	3,712.20	20,551.71	0.00	0.00	0.00	0.00	20,551.71
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,056,450.00	26,059.08	141,462.64	2,941,046.44	28,825.73	0.00	598.41	2,798,759.11	112,863.19
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,056,450.00	26,059.08	141,462.64	2,941,046.44	28,825.73	0.00	598.41	2,798,759.11	112,863.19
			24			Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	3,056,450.00	26,059.08	141,462.64	2,941,046.44	28,825.73	0.00	598.41	2,798,759.11	112,863.19
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	181,488.00	26,059.08	21,149.00	186,398.08	0.00	0.00	0.00	186,398.08	0.00
					1719	Otros estímulos.	2,763,969.00	0.00	120,222.64	2,643,746.36	0.00	0.00	0.00	2,536,416.81	107,329.55
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	15,908.00	0.00	0.00	15,908.00	7,507.19	0.00	0.00	8,400.81	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	21,390.00	0.00	0.00	21,390.00	21,318.54	0.00	0.00	71.46	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	73,695.00	0.00	91.00	73,604.00	0.00	0.00	598.41	67,471.95	5,533.64
	02					Dirección de Seguimiento	5,360,211.00	3,423,980.73	3,035,768.55	5,748,423.18	83,545.07	0.00	26,315.71	4,246,214.10	1,392,348.30
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,061,377.00	967,636.99	295,106.96	4,733,907.03	57,300.33	0.00	23,785.65	3,385,644.90	1,267,176.15
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,061,377.00	967,636.99	295,106.96	4,733,907.03	57,300.33	0.00	23,785.65	3,385,644.90	1,267,176.15
				26		Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales.	2,672,351.00	38,234.82	269,127.95	2,441,457.87	44,432.04	0.00	9,031.38	1,121,773.30	1,266,221.15
					1131	Sueldos base al personal permanente.	395,955.00	0.00	53,025.00	342,930.00	0.00	0.00	0.00	300,510.00	42,420.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	990.00	2,700.00
					1321	Prima de vacaciones.	12,739.00	0.00	0.00	12,739.00	0.00	0.00	0.00	9,380.01	3,358.99
					1341	Compensaciones.	720,306.00	0.00	113,913.40	606,392.60	0.00	0.00	0.00	517,730.76	88,661.84
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	52,083.00	0.00	5,695.27	46,387.73	0.00	0.00	2,724.60	36,673.53	6,989.60
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	17,768.00	0.00	0.00	17,768.00	0.00	0.00	0.00	13,499.62	4,268.38
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	33,104.00	0.00	8,620.05	24,483.95	0.00	0.00	945.43	12,940.87	10,597.65
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	11,502.00	0.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00	1,373.14	4,805.99	5,322.87
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	76,248.00	0.00	30,629.55	45,618.45	0.00	0.00	0.00	29,325.05	16,293.40
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	33,590.64	20,427.36	0.00	0.00	1,457.54	11,660.32	7,309.50
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	9,867.04	101,057.96	0.00	0.00	0.00	88,724.16	12,333.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	30,078.00	0.00	288.94	29,789.06	0.00	0.00	0.00	27,477.54	2,311.52
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	3,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,033.00	0.00	0.00	12,033.00	8,620.36	0.00	0.00	3,412.64	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	25,406.00	0.00	0.00	25,406.00	13,571.68	0.00	0.00	11,834.32	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						comunicaciones.									
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	31,456.00	0.00	6,663.98	24,792.02	0.00	0.00	2,530.67	20,402.69	1,858.66
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	17,594.82	6,834.08	10,760.74	0.00	0.00	0.00	8,805.80	1,954.94
					5111	Muebles de oficina y estantería.	1,058,040.00	0.00	0.00	1,058,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,040.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27						Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales.	1,389,026.00	929,402.17	25,979.01	2,292,449.16	12,868.29	0.00	14,754.27	2,263,871.60	955.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	265,185.00	0.00	0.00	265,185.00	0.00	0.00	0.00	265,185.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	799,321.01	0.00	799,321.01	0.00	0.00	0.00	799,321.01	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,214.00	0.00	764.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	495.00	955.00
					1321	Prima de vacaciones.	11,653.00	736.39	0.00	12,389.39	0.00	0.00	0.00	12,389.39	0.00
					1341	Compensaciones.	763,317.00	87,833.56	0.00	851,150.56	0.00	0.00	0.00	851,150.56	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	34,875.00	302.86	411.78	34,766.08	0.00	0.00	2,404.31	32,361.77	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	11,888.00	91.08	71.06	11,908.02	0.00	0.00	0.00	11,908.02	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	22,149.00	0.00	4,994.13	17,154.87	0.00	0.00	1,379.63	15,775.24	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	10,737.00	0.00	1,571.08	9,165.92	0.00	0.00	2,036.88	7,129.04	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	76,689.00	0.00	17,701.56	58,987.44	0.00	0.00	0.00	58,987.44	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	439.47	26,569.53	0.00	0.00	2,952.17	23,617.36	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	66,555.00	0.00	11.88	66,543.12	0.00	0.00	0.00	66,543.12	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	20,133.00	0.00	14.04	20,118.96	0.00	0.00	0.00	20,118.96	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	14,515.00	0.00	0.00	14,515.00	9,095.97	0.00	0.00	5,419.03	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,951.00	0.00	0.00	17,951.00	3,772.32	0.00	0.00	14,178.68	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	27,956.00	21,921.10	0.01	49,877.09	0.00	0.00	5,981.28	43,895.81	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	17,696.17	0.00	17,696.17	0.00	0.00	0.00	17,696.17	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,298,834.00	2,456,343.74	2,740,661.59	1,014,516.15	26,244.74	0.00	2,530.06	860,569.20	125,172.15

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	1,298,834.00	2,456,343.74	2,740,661.59	1,014,516.15	26,244.74	0.00	2,530.06	860,569.20	125,172.15
		25				Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales.	458,498.00	2,456,343.74	2,522,092.32	392,749.42	13,717.32	0.00	793.61	315,500.95	62,737.54
				1211		Honorarios asimilables a salarios.	385,201.00	6,943.74	68,349.89	323,794.85	0.00	0.00	0.00	266,835.01	56,959.84
				2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	13,154.00	0.00	0.00	13,154.00	9,430.60	0.00	0.00	3,723.40	0.00
				2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	12,084.00	0.00	0.00	12,084.00	2,750.64	0.00	0.00	9,333.36	0.00
				2211		Productos alimenticios y bebidas para personas.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00
				2751		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	6,968.00	0.00	0.00	6,968.00	657.60	0.00	0.00	6,310.40	0.00
				3151		Telefonía celular.	0.00	1,949,400.00	1,949,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3722		Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00
				3981		Impuesto sobre nóminas.	10,791.00	0.00	1,342.43	9,448.57	0.00	0.00	793.61	5,877.26	2,777.70
				5111		Muebles de oficina y estantería.	15,300.00	0.00	3,000.00	12,300.00	878.48	0.00	0.00	11,421.52	0.00
				5191		Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26				Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	840,336.00	0.00	218,569.27	621,766.73	12,527.42	0.00	1,736.45	545,068.25	62,434.61
				1211		Honorarios asimilables a salarios.	784,883.00	0.00	217,134.92	567,748.08	0.00	0.00	0.00	519,479.15	48,268.93
				2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	14,782.00	0.00	0.00	14,782.00	9,776.78	0.00	0.00	5,005.22	0.00
				2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	12,084.00	0.00	0.00	12,084.00	2,750.64	0.00	0.00	9,333.36	0.00
				2211		Productos alimenticios y bebidas para personas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				2751		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	6,968.00	0.00	0.00	6,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00
				3981		Impuesto sobre nóminas.	19,619.00	0.00	1,434.35	18,184.65	0.00	0.00	1,736.45	11,250.52	5,197.68
03						Dirección de Archivo, Logística y Documentación	13,855,517.00	1,784,159.29	543,625.50	15,096,050.79	2,286,622.24	1,786.16	63,216.86	10,641,750.06	2,102,675.47
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,143,628.00	99,774.49	125,187.62	4,118,214.87	1,113,009.81	34.38	24,954.82	2,855,840.68	124,375.18
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,143,628.00	99,774.49	125,187.62	4,118,214.87	1,113,009.81	34.38	24,954.82	2,855,840.68	124,375.18
		28				Servicios de Apoyo Logísticos	4,143,628.00	99,774.49	125,187.62	4,118,214.87	1,113,009.81	34.38	24,954.82	2,855,840.68	124,375.18
				1131		Sueldos base al personal permanente.	620,505.00	0.00	0.00	620,505.00	0.00	0.00	0.00	620,505.00	0.00
				1311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	6,642.00	0.00	240.50	6,401.50	0.00	0.00	0.00	1,980.00	4,421.50
				1321		Prima de vacaciones.	20,144.00	0.00	0.00	20,144.00	0.00	0.00	0.00	20,126.70	17.30
				1341		Compensaciones.	1,134,099.00	0.00	0.00	1,134,099.00	0.00	0.00	0.00	1,132,824.24	1,274.76
				1411		Aportaciones a instituciones de seguridad social.	81,621.00	706.84	0.00	82,327.84	0.00	0.00	5,625.91	75,776.78	925.15

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	27,884.00	197.08	0.00	28,081.08	0.00	0.00	0.00	27,873.55	207.53
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	51,951.00	0.00	13,457.47	38,493.53	0.00	0.00	2,563.29	31,594.96	4,335.28
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	18,765.00	0.00	1,802.98	16,962.02	0.00	0.00	3,561.06	12,463.67	937.29
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	114,813.00	0.00	26,494.35	88,318.65	0.00	0.00	0.00	88,312.49	6.16
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	16,226.82	0.00	70,244.82	0.00	0.00	7,804.98	62,439.84	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	199,665.00	0.00	11,677.06	187,987.94	0.00	0.00	0.00	183,609.72	4,378.22
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	58,113.00	0.00	4.14	58,108.86	0.00	0.00	0.00	58,075.74	33.12
					1546	Otras prestaciones contractuales.	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	45,505.00	0.00	0.00	45,505.00	26,546.15	0.00	0.00	18,958.85	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	7,681.60	0.00	0.00	10,718.40	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	558,900.00	0.00	71,511.00	487,389.00	297,611.51	34.38	0.00	130,813.92	58,929.19
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	10,637.00	5,600.00	0.00	16,237.00	4,720.78	0.00	0.00	11,506.26	9.96
					2711	Vestuario y uniformes.	22,248.00	0.00	0.00	22,248.00	8,005.52	0.00	0.00	14,242.48	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.01	0.00	0.00	1,499.99	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	869,330.00	0.00	0.00	869,330.00	725,490.00	0.00	0.00	143,840.00	0.00
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,485.80	0.00	0.00	25,514.20	30,000.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	2,190.44	0.00	0.00	2,009.56	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	26,242.00	0.00	0.00	18,758.00	15,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	50,268.00	0.00	0.12	50,267.88	0.00	0.00	5,399.58	43,576.58	1,291.72
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	26,493.75	0.00	26,493.75	0.00	0.00	0.00	26,493.75	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00	16.00	0.00	0.00	38,976.00	2,608.00
	02					Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	6,706,603.00	81,989.20	129,985.65	6,658,606.55	589,756.52	0.00	36,695.70	4,358,602.49	1,673,551.84
	03					Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	4,123,340.00	57,435.80	94,608.66	4,086,167.14	39,531.34	0.00	20,731.27	2,387,090.24	1,638,814.29
		01				Centro de Documentación	751,616.00	14,560.49	22,213.52	743,962.97	7,981.15	0.00	7,381.79	714,847.32	13,752.71
					1131	Sueldos base al personal permanente.	170,100.00	0.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	0.00	170,100.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,476.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	205.00	1,271.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1321	Prima de vacaciones.	5,785.00	0.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	5,770.51	14.49
					1341	Compensaciones.	339,120.00	0.00	135.74	338,984.26	0.00	0.00	0.00	337,898.34	1,085.92
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	22,374.00	193.61	0.00	22,567.61	0.00	0.00	1,542.24	20,758.84	266.53
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	7,628.00	57.85	0.00	7,685.85	0.00	0.00	0.00	7,634.85	51.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	14,212.00	11.45	24.33	14,199.12	0.00	0.00	1,233.84	12,877.17	88.11
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	5,346.00	0.00	78.93	5,267.07	0.00	0.00	1,013.78	3,548.23	705.06
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	38,124.00	0.00	8,797.59	29,326.41	0.00	0.00	0.00	29,325.05	1.36
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	3,781.80	23,227.20	0.00	0.00	2,055.55	16,444.40	4,727.25
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	44,370.00	0.00	0.88	44,369.12	0.00	0.00	0.00	44,362.08	7.04
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	11,358.00	0.00	1.14	11,356.86	0.00	0.00	0.00	11,347.74	9.12
					1546	Otras prestaciones contractuales.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00	1,257.79	0.00	0.00	1,766.21	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	11,734.00	0.00	0.00	11,734.00	2,043.36	0.00	0.00	9,690.64	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	20,000.00	5,000.00	9,393.00	15,607.00	4,680.00	0.00	0.00	10,598.70	328.30
					3591	Servicios de jardinería y fumigación.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	14,156.00	0.00	0.11	14,155.89	0.00	0.00	1,536.38	12,421.98	197.53
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	8,797.58	0.00	8,797.58	0.00	0.00	0.00	8,797.58	0.00
02						Sistema Institucional de Archivos	3,371,724.00	42,875.31	72,395.14	3,342,204.17	31,550.19	0.00	13,349.48	1,672,242.92	1,625,061.58
					1131	Sueldos base al personal permanente.	343,944.00	0.00	10,415.58	333,528.42	0.00	0.00	0.00	324,840.93	8,687.49
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	136.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	1,687.00	1,129.00
					1321	Prima de vacaciones.	13,158.00	0.00	0.00	13,158.00	0.00	0.00	0.00	12,415.76	742.24
					1341	Compensaciones.	817,389.00	0.00	14,986.05	802,402.95	0.00	0.00	0.00	744,086.28	58,316.67
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	45,234.00	394.14	0.00	45,628.14	0.00	0.00	3,118.40	39,462.16	3,047.58
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,424.00	117.42	0.00	15,541.42	0.00	0.00	0.00	14,502.22	1,039.20
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	28,731.00	0.00	4,959.84	23,771.16	0.00	0.00	1,336.02	14,926.95	7,508.19
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	12,510.00	0.00	183.98	12,326.02	0.00	0.00	2,258.32	7,423.18	2,644.52
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del	92,583.00	0.00	30,367.05	62,215.95	0.00	0.00	0.00	51,694.40	10,521.55

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						gasto del Distrito Federal.									
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	11,342.56	42,675.44	0.00	0.00	3,166.36	24,281.96	15,227.12
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	1.76	88,738.24	0.00	0.00	0.00	87,491.88	1,246.36
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	22,716.00	0.00	2.28	22,713.72	0.00	0.00	0.00	22,199.24	514.48
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,040.00	0.00	0.00	19,360.00	1,200.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	97,360.00	0.00	0.00	97,360.00	3,294.79	0.00	0.00	94,065.21	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	894.00	0.00	0.00	894.00	215.40	0.00	0.00	678.60	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	31,925.00	0.00	0.00	31,925.00	0.00	0.00	3,470.38	25,792.67	2,661.95
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	21,363.75	0.04	21,363.71	0.00	0.00	0.00	11,481.67	9,882.04
					5111	Muebles de oficina y estantería.	182,546.00	19,000.00	0.00	201,546.00	27,000.00	0.00	0.00	173,852.81	693.19
04						La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se	2,583,263.00	24,553.40	35,376.99	2,572,439.41	550,225.18	0.00	15,964.43	1,971,512.25	34,737.55
	01					Apoyo documental al Consejo General del IEDF	2,583,263.00	24,553.40	35,376.99	2,572,439.41	550,225.18	0.00	15,964.43	1,971,512.25	34,737.55
					1131	Sueldos base al personal permanente.	455,454.00	0.00	0.00	455,454.00	0.00	0.00	0.00	455,454.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,428.00	0.00	144.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	1,089.00
					1321	Prima de vacaciones.	15,496.00	0.00	0.00	15,496.00	0.00	0.00	0.00	15,465.80	30.20
					1341	Compensaciones.	901,521.00	0.00	273.81	901,247.19	0.00	0.00	0.00	899,056.79	2,190.40
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	59,904.00	522.00	0.00	60,426.00	0.00	0.00	4,129.44	55,614.50	682.06
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,448.00	150.09	0.00	20,598.09	0.00	0.00	0.00	20,479.56	118.53
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,091.00	0.00	6,576.48	31,514.52	0.00	0.00	1,668.94	21,531.76	8,313.82
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	14,130.00	0.00	207.86	13,922.14	0.00	0.00	2,681.02	9,383.57	1,857.55
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	92,583.00	0.00	21,374.47	71,208.53	0.00	0.00	0.00	71,122.85	85.68
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	6,779.77	47,238.23	0.00	0.00	3,343.89	26,661.12	17,233.22
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	133,110.00	0.00	0.00	133,110.00	0.00	0.00	0.00	130,621.68	2,488.32
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	37,440.00	0.00	3.04	37,436.96	0.00	0.00	0.00	37,412.64	24.32
					1546	Otras prestaciones contractuales.	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	56,130.00	0.00	0.00	56,130.00	2,918.48	0.00	0.00	53,211.52	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	33,222.00	0.00	0.00	33,222.00	18,247.70	0.00	0.00	14,974.30	0.00
					3362	Servicios de impresión.	149,929.00	0.00	0.00	149,929.00	88,369.00	0.00	0.00	61,560.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	446,746.00	0.00	0.00	446,746.00	440,690.00	0.00	0.00	6,056.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	38,213.00	0.00	17.56	38,195.44	0.00	0.00	4,141.14	33,453.69	600.61
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	21,381.31	0.00	21,381.31	0.00	0.00	0.00	21,357.47	23.84
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,005,286.00	1,602,395.60	288,452.23	4,319,229.37	583,855.91	1,751.78	1,566.34	3,427,306.89	304,748.45
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,005,286.00	1,602,395.60	288,452.23	4,319,229.37	583,855.91	1,751.78	1,566.34	3,427,306.89	304,748.45
		27				Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	212,694.00	0.00	24,600.00	188,094.00	23,330.31	0.01	0.00	109,363.68	55,400.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,694.00	0.00	0.00	12,694.00	10,889.30	0.00	0.00	1,804.70	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	200,000.00	0.00	24,600.00	175,400.00	12,441.01	0.01	0.00	107,558.98	55,400.00
	76					Servicios de apoyo logístico para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,051,806.00	1,602,395.60	65,218.00	3,588,983.60	459,991.90	1,751.77	688.63	3,002,675.06	123,876.24
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	361,356.00	0.00	14,823.00	346,533.00	0.00	0.00	0.00	226,270.33	120,262.67
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	26,098.00	0.00	0.00	26,098.00	11,250.65	0.00	0.00	14,847.35	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	2,818.08	0.00	0.00	5,581.92	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	198,900.00	1,300,000.00	19,423.00	1,479,477.00	5,745.40	251.77	0.00	1,472,872.83	607.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	1,284.12	0.00	0.00	4,515.88	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	1,362,570.00	0.00	0.00	1,362,570.00	347,570.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	75,000.00	302,000.00	30,600.00	346,400.00	86,683.65	1,500.00	0.00	258,216.35	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	9,042.00	395.60	372.00	9,065.60	0.00	0.00	688.63	5,370.40	3,006.57
	77					Apoyo documental al Consejo General del IEDF durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	740,786.00	0.00	198,634.23	542,151.77	100,533.70	0.00	877.71	315,268.15	125,472.21
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	497,770.00	0.00	121,331.23	376,438.77	0.00	0.00	0.00	274,608.61	101,830.16
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	112,690.00	0.00	0.00	112,690.00	77,615.70	0.00	0.00	35,074.30	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	22,918.00	0.00	0.00	22,918.00	22,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	96,420.00	0.00	76,955.00	19,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,465.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	10,988.00	0.00	348.00	10,640.00	0.00	0.00	877.71	5,585.24	4,177.05

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
12						Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)	22,069,394.00	343,510.78	1,836,641.07	20,576,263.71	1,557,694.30	14,030.60	97,139.70	14,670,563.31	4,236,835.80
	01					Dirección de Unidad	12,814,094.00	80,635.41	939,704.59	11,955,024.82	1,311,177.16	11,500.00	34,624.92	7,537,329.27	3,060,393.47
		02				Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	5,752,927.00	31,285.41	634,345.42	5,149,866.99	22,091.48	0.00	32,009.46	4,483,383.54	612,382.51
			03			Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	5,752,927.00	31,285.41	634,345.42	5,149,866.99	22,091.48	0.00	32,009.46	4,483,383.54	612,382.51
				03		Coordinación de Asuntos Jurídicos	5,752,927.00	31,285.41	634,345.42	5,149,866.99	22,091.48	0.00	32,009.46	4,483,383.54	612,382.51
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,411,020.00	0.00	170,047.50	1,240,972.50	0.00	0.00	0.00	1,074,783.40	166,189.10
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	57,600.00	0.00	22,400.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	14,022.00	0.00	5,792.00	8,230.00	0.00	0.00	0.00	990.00	7,240.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,483.00	0.00	0.00	46,483.00	0.00	0.00	0.00	32,194.74	14,288.26
					1341	Compensaciones.	2,616,012.00	0.00	224,990.65	2,391,021.35	0.00	0.00	0.00	2,216,822.97	174,198.38
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	185,580.00	0.00	22,704.77	162,875.23	0.00	0.00	10,047.66	130,924.87	21,902.70
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	63,360.00	0.00	8,392.07	54,967.93	0.00	0.00	0.00	48,007.91	6,960.02
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	118,040.00	0.00	39,162.39	78,877.61	0.00	0.00	1,348.11	29,988.05	47,541.45
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	30,276.00	0.00	3,946.14	26,329.86	0.00	0.00	4,910.88	16,725.21	4,693.77
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	105,147.00	0.00	24,265.31	80,881.69	0.00	0.00	0.00	80,879.94	1.75
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	2,631.44	24,377.56	0.00	0.00	2,343.14	18,745.12	3,289.30
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	421,515.00	0.00	80,131.64	341,383.36	0.00	0.00	0.00	262,475.64	78,907.72
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	155,466.00	0.00	20,010.01	135,455.99	0.00	0.00	0.00	115,887.34	19,568.65
					1546	Otras prestaciones contractuales.	112,320.00	0.00	9,600.00	102,720.00	14,400.00	0.00	0.00	88,320.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	6,750.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,191.00	0.00	0.00	3,191.00	1,326.97	0.00	0.00	1,864.03	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	54,000.00	271.50	0.00	54,271.50	0.00	0.00	2,128.45	45,491.99	6,651.06
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	8,100.00	0.00	271.50	7,828.50	0.00	0.00	700.00	6,258.50	870.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	114,562.00	0.00	0.00	114,562.00	0.00	0.00	10,531.22	79,150.44	24,880.34
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	24,263.91	0.00	24,263.91	0.00	0.00	0.00	24,263.91	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	208,904.00	0.00	0.00	208,904.00	6,364.51	0.00	0.00	202,539.48	0.01
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	7,061,167.00	49,350.00	305,359.17	6,805,157.83	1,289,085.68	11,500.00	2,615.46	3,053,945.73	2,448,010.96
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	7,061,167.00	49,350.00	305,359.17	6,805,157.83	1,289,085.68	11,500.00	2,615.46	3,053,945.73	2,448,010.96
			28			Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	7,061,167.00	49,350.00	305,359.17	6,805,157.83	1,289,085.68	11,500.00	2,615.46	3,053,945.73	2,448,010.96

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,086,528.00	0.00	0.00	2,086,528.00	0.00	0.00	0.00	216,291.92	1,870,236.08
					1719	Otros estímulos.	3,472,818.00	0.00	305,359.17	3,167,458.83	0.00	0.00	0.00	2,705,052.34	462,406.49
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,848.00	0.00	0.00	9,848.00	3,580.84	0.00	0.00	6,267.16	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	695.44	0.00	0.00	1,004.56	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00	33,488.40	10,600.00	0.00	51,311.60	0.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	1,247,721.00	49,350.00	0.00	1,297,071.00	1,247,721.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	3,600.00	900.00	0.00	3,600.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	139,052.00	0.00	0.00	139,052.00	0.00	0.00	2,615.46	70,418.15	66,018.39
02						Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos	3,130,990.00	61,625.89	559,825.25	2,632,790.64	12,272.08	0.00	15,857.57	1,931,227.90	673,433.09
	02					Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	3,130,990.00	61,625.89	559,825.25	2,632,790.64	12,272.08	0.00	15,857.57	1,931,227.90	673,433.09
		03				Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	3,130,990.00	61,625.89	559,825.25	2,632,790.64	12,272.08	0.00	15,857.57	1,931,227.90	673,433.09
			04			Tramitación de medios de impugnación , sustanciación de quejas y procedimientos administrativos	3,130,990.00	61,625.89	559,825.25	2,632,790.64	12,272.08	0.00	15,857.57	1,931,227.90	673,433.09
					1131	Sueldos base al personal permanente.	505,143.00	0.00	86,504.00	418,639.00	0.00	0.00	0.00	310,509.00	108,130.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	1,640.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
					1321	Prima de vacaciones.	25,188.00	0.00	0.00	25,188.00	0.00	0.00	0.00	16,194.07	8,993.93
					1341	Compensaciones.	1,748,772.00	0.00	270,908.57	1,477,863.43	0.00	0.00	0.00	1,139,227.70	338,635.73
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	66,429.00	0.00	11,491.57	54,937.43	0.00	0.00	2,815.27	37,894.65	14,227.51
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	22,624.00	0.00	4,275.76	18,348.24	0.00	0.00	0.00	13,936.44	4,411.80
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	42,141.00	0.00	10,216.69	31,924.31	0.00	0.00	1,553.25	17,987.21	12,383.85
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	29,322.00	0.00	5,740.80	23,581.20	0.00	0.00	4,888.08	11,256.70	7,436.42
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	262,737.00	0.00	92,626.26	170,110.74	0.00	0.00	0.00	130,110.29	40,000.45
					1449	Otras aportaciones para seguros.	135,045.00	0.00	50,791.68	84,253.32	0.00	0.00	2,205.46	16,570.98	65,476.88
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	19,725.28	91,199.72	0.00	0.00	0.00	66,543.12	24,656.60
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	12,915.00	0.00	2,304.64	10,610.36	0.00	0.00	0.00	7,729.55	2,880.81
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	3,600.00	23,400.00	7,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	47,322.00	0.00	0.00	47,322.00	0.00	0.00	0.00	47,322.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	27,735.00	0.00	0.00	27,735.00	5,072.08	0.00	0.00	22,662.92	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2151	Material impreso e información digital.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	60,002.00	0.00	0.00	60,002.00	0.00	0.00	4,395.51	33,916.34	21,690.15
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	60,625.89	0.00	60,625.89	0.00	0.00	0.00	42,166.93	18,458.96
03						Dirección de lo Contencioso	3,119,992.00	123,092.44	223,586.08	3,019,498.36	158,875.65	2,530.60	20,165.82	2,417,149.38	420,776.91
	02					Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	3,119,992.00	123,092.44	223,586.08	3,019,498.36	158,875.65	2,530.60	20,165.82	2,417,149.38	420,776.91
		04				La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se	3,119,992.00	123,092.44	223,586.08	3,019,498.36	158,875.65	2,530.60	20,165.82	2,417,149.38	420,776.91
			02			Coordinación de Servicios Contenciosos	3,119,992.00	123,092.44	223,586.08	3,019,498.36	158,875.65	2,530.60	20,165.82	2,417,149.38	420,776.91
					1131	Sueldos base al personal permanente.	501,399.00	0.00	0.00	501,399.00	0.00	0.00	0.00	446,294.00	55,105.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	876.00	2,814.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	1,775.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,457.00	0.00	0.00	23,457.00	0.00	0.00	0.00	18,237.26	5,219.74
					1341	Compensaciones.	1,596,744.00	0.00	35,854.41	1,560,889.59	0.00	0.00	0.00	1,392,346.79	168,542.80
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	65,943.00	572.97	661.53	65,854.44	0.00	0.00	3,646.68	54,945.06	7,262.70
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	22,456.00	177.90	23.80	22,610.10	0.00	0.00	0.00	20,320.08	2,290.02
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	41,834.00	0.00	8,434.31	33,399.69	0.00	0.00	1,526.21	20,337.73	11,535.75
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	27,405.00	0.00	1,604.40	25,800.60	0.00	0.00	4,049.62	16,482.11	5,268.87
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	245,520.00	0.00	89,434.71	156,085.29	0.00	0.00	0.00	91,889.34	64,195.95
					1449	Otras aportaciones para seguros.	135,045.00	0.00	29,336.88	105,708.12	0.00	0.00	6,164.79	55,342.28	44,201.05
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	8.80	110,916.20	0.00	0.00	0.00	98,582.40	12,333.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	12,915.00	0.00	14.40	12,900.60	0.00	0.00	0.00	11,451.20	1,449.40
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	500.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	21,985.00	0.00	0.00	21,985.00	7,768.47	0.00	0.00	14,216.53	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	24,755.00	0.00	0.00	24,755.00	3,994.02	0.00	0.00	20,760.98	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	193,350.00	0.00	57,336.84	136,013.16	136,013.16	0.00	0.00	0.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	17,808.00	0.00	17,808.00	0.00	0.00	0.00	16,955.51	852.49
					3751	Viáticos en el país.	0.00	8,278.84	0.00	8,278.84	0.00	2,530.60	0.00	2,219.54	3,528.70
					3911	Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos.	0.00	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3921	Impuestos y derechos.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,100.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	56,069.00	0.00	0.00	56,069.00	0.00	0.00	4,778.52	44,133.97	7,156.51
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	56,654.73	0.00	56,654.73	0.00	0.00	0.00	27,595.60	29,059.13
04						Dirección de Servicios Legales	3,004,318.00	78,157.04	113,525.15	2,968,949.89	75,369.41	0.00	26,491.39	2,784,856.76	82,232.33
	02					Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	3,004,318.00	78,157.04	113,525.15	2,968,949.89	75,369.41	0.00	26,491.39	2,784,856.76	82,232.33
		04				La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se	3,004,318.00	78,157.04	113,525.15	2,968,949.89	75,369.41	0.00	26,491.39	2,784,856.76	82,232.33
			03			Servicios Legales	3,004,318.00	78,157.04	113,525.15	2,968,949.89	75,369.41	0.00	26,491.39	2,784,856.76	82,232.33
					1131	Sueldos base al personal permanente.	501,399.00	0.00	0.00	501,399.00	0.00	0.00	0.00	501,399.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	1,640.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,526.00	0.00	0.00	23,526.00	0.00	0.00	0.00	23,455.73	70.27
					1341	Compensaciones.	1,602,918.00	0.00	2,748.41	1,600,169.59	0.00	0.00	0.00	1,596,734.09	3,435.50
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	65,943.00	573.99	762.94	65,754.05	0.00	0.00	4,546.00	61,188.95	19.10
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	22,456.00	177.15	42.91	22,590.24	0.00	0.00	0.00	22,504.42	85.82
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	41,834.00	0.00	8,454.45	33,379.55	0.00	0.00	1,526.21	21,199.27	10,654.07
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	27,405.00	0.00	1,604.40	25,800.60	0.00	0.00	5,203.86	18,213.47	2,383.27
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	245,529.00	0.00	69,739.36	175,789.64	0.00	0.00	0.00	159,435.34	16,354.30
					1449	Otras aportaciones para seguros.	135,045.00	0.00	23,580.36	111,464.64	0.00	0.00	9,109.91	72,879.28	29,475.45
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	4,937.92	105,987.08	0.00	0.00	0.00	99,814.68	6,172.40
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	12,915.00	0.00	14.40	12,900.60	0.00	0.00	0.00	12,882.60	18.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	28,238.00	0.00	0.00	28,238.00	4,661.27	0.00	0.00	23,576.73	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00	4,145.52	0.00	0.00	20,804.48	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	49,350.00	19,000.00	0.00	68,350.00	50,221.62	0.00	0.00	18,128.38	0.00
					3921	Impuestos y derechos.	22,971.00	0.00	0.00	22,971.00	16,341.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	56,224.00	0.00	0.00	56,224.00	0.00	0.00	6,105.41	49,429.67	688.92
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	56,655.90	0.00	56,655.90	0.00	0.00	0.00	47,830.67	8,825.23

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
13						Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD)	15,810,690.00	3,877,163.50	3,746,579.01	15,941,274.49	2,402,186.33	16,134.00	74,867.15	9,615,503.27	3,832,583.74
	01					Dirección de Unidad	2,299,775.00	62,542.28	468,947.57	1,893,369.71	31,011.10	0.00	434.34	1,740,413.97	121,510.30
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	2,299,775.00	62,542.28	468,947.57	1,893,369.71	31,011.10	0.00	434.34	1,740,413.97	121,510.30
			16			Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	2,299,775.00	62,542.28	468,947.57	1,893,369.71	31,011.10	0.00	434.34	1,740,413.97	121,510.30
				29		Operar el proceso de Selección de Asistentes Instructores Electorales	2,299,775.00	62,542.28	468,947.57	1,893,369.71	31,011.10	0.00	434.34	1,740,413.97	121,510.30
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	42,614.00	62,542.28	0.00	105,156.28	0.00	0.00	0.00	105,156.28	0.00
					1719	Otros estímulos.	2,144,880.00	0.00	468,947.57	1,675,932.43	0.00	0.00	0.00	1,567,313.40	108,619.03
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	57,578.00	0.00	0.00	57,578.00	31,011.10	0.00	0.00	26,566.90	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,703.00	0.00	0.00	54,703.00	0.00	0.00	434.34	41,377.39	12,891.27
	02					Dirección de Reclutamiento y Selección	2,812,608.00	240,114.49	720,912.11	2,331,810.38	20,856.95	0.00	16,439.63	1,866,234.06	428,279.74
		09				Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	2,812,608.00	240,114.49	720,912.11	2,331,810.38	20,856.95	0.00	16,439.63	1,866,234.06	428,279.74
			13			El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado	2,812,608.00	240,114.49	720,912.11	2,331,810.38	20,856.95	0.00	16,439.63	1,866,234.06	428,279.74
				01		Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	2,112,490.00	239,809.91	700,941.87	1,651,358.04	14,662.59	0.00	11,885.41	1,202,839.97	421,970.07
					1131	Sueldos base al personal permanente.	366,264.00	0.00	90,125.00	276,139.00	0.00	0.00	0.00	250,389.00	25,750.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	2,296.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00
					1321	Prima de vacaciones.	17,364.00	0.00	7,346.13	10,017.87	0.00	0.00	0.00	10,017.87	0.00
					1341	Compensaciones.	1,181,304.00	0.00	422,018.81	759,285.19	0.00	0.00	0.00	638,708.39	120,576.80
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	48,168.00	0.00	11,951.19	36,216.81	0.00	0.00	2,270.20	30,556.77	3,389.84
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	16,416.00	0.00	3,855.79	12,560.21	0.00	0.00	0.00	11,238.31	1,321.90
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	30,580.00	0.00	12,575.45	18,004.55	0.00	0.00	1,092.01	13,231.40	3,681.14
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	19,701.00	0.00	7,917.21	11,783.79	0.00	0.00	2,115.94	7,405.79	2,262.06
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	169,272.00	0.00	85,018.21	84,253.79	0.00	0.00	0.00	71,122.85	13,130.94
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	36,752.10	44,274.90	0.00	0.00	3,752.70	30,021.60	10,500.60
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	17,264.24	71,475.76	0.00	0.00	0.00	66,543.12	4,932.64
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	15,111.00	0.00	2,021.74	13,089.26	0.00	0.00	0.00	12,511.62	577.64
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	1,800.00	19,800.00	3,600.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,553.40	0.00	0.00	446.60	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00	9,509.19	0.00	0.00	872.81	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						comunicaciones.									
					3341	Servicios de capacitación.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	41,609.00	0.00	0.00	41,609.00	0.00	0.00	2,654.56	21,486.92	17,467.52
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	39,059.91	0.00	39,059.91	0.00	0.00	0.00	21,336.92	17,722.99
		02				Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa.	700,118.00	304.58	19,970.24	680,452.34	6,194.36	0.00	4,554.22	663,394.09	6,309.67
					1131	Sueldos base al personal permanente.	208,845.00	0.00	0.00	208,845.00	0.00	0.00	0.00	208,845.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,214.00	0.00	1,722.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00
					1321	Prima de vacaciones.	5,880.00	0.00	28.76	5,851.24	0.00	0.00	0.00	5,851.24	0.00
					1341	Compensaciones.	294,723.00	0.00	1,902.04	292,820.96	0.00	0.00	0.00	292,277.52	543.44
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	27,468.00	238.19	372.95	27,333.24	0.00	0.00	1,893.50	25,436.26	3.48
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	9,384.00	66.39	51.00	9,399.39	0.00	0.00	0.00	9,373.89	25.50
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	17,486.00	0.00	6,900.38	10,585.62	0.00	0.00	539.18	8,063.00	1,983.44
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	3,042.00	0.00	351.75	2,690.25	0.00	0.00	575.50	2,014.25	100.50
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	66,555.00	0.00	8,635.20	57,919.80	0.00	0.00	0.00	55,452.60	2,467.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,497.00	0.00	6.16	25,490.84	0.00	0.00	0.00	25,489.08	1.76
					1546	Otras prestaciones contractuales.	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	1,439.76	0.00	0.00	1,120.24	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,191.00	0.00	0.00	5,191.00	4,754.60	0.00	0.00	436.40	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	14,753.00	0.00	0.00	14,753.00	0.00	0.00	1,546.04	12,514.61	692.35
	03					Dirección de Vinculación y Evaluación	10,698,307.00	3,574,506.73	2,556,719.33	11,716,094.40	2,350,318.28	16,134.00	57,993.18	6,008,855.24	3,282,793.70
	09					Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	10,376,378.00	3,574,506.73	2,312,589.77	11,638,294.96	2,314,574.92	16,134.00	57,993.18	5,966,855.12	3,282,737.74
	13					El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado	10,376,378.00	3,574,506.73	2,312,589.77	11,638,294.96	2,314,574.92	16,134.00	57,993.18	5,966,855.12	3,282,737.74
	03					Implementación del Plan Curricular.	3,452,218.00	441,224.15	186,228.76	3,707,213.39	1,232,629.16	0.00	27,367.97	2,420,901.57	26,314.69
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,819.00	0.00	0.00	459,819.00	0.00	0.00	0.00	459,819.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	2,870.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00
					1321	Prima de vacaciones.	20,503.00	1,418.64	2,169.25	19,752.39	0.00	0.00	0.00	19,752.39	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	11,672.88	0.00	11,672.88	0.00	0.00	0.00	11,672.88	0.00
					1341	Compensaciones.	1,359,972.00	20,436.22	1,908.63	1,378,499.59	0.00	0.00	0.00	1,378,499.59	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	524.25	705.60	60,289.65	0.00	0.00	4,168.99	56,114.38	6.28
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,608.00	158.85	85.82	20,681.03	0.00	0.00	0.00	20,638.12	42.91
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	21,530.68	16,859.32	0.00	0.00	716.37	16,142.95	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	21,069.00	0.00	2,389.91	18,679.09	0.00	0.00	3,999.18	13,997.09	682.82
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	169,272.00	0.00	98,149.15	71,122.85	0.00	0.00	0.00	71,122.85	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	23,595.90	44,279.49	60,343.41	0.00	0.00	6,337.01	50,696.08	3,310.32
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	7,409.08	103,515.92	0.00	0.00	0.00	98,582.40	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	21.00	25,278.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	6.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					1719	Otros estímulos.	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,427.20	0.00	0.00	3,572.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
					3341	Servicios de capacitación.	1,000,000.00	291,647.35	3,500.00	1,288,147.35	1,231,201.96	0.00	6,327.27	50,618.12	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	49,173.00	1,210.15	0.00	50,383.15	0.00	0.00	5,819.15	44,564.00	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	39,059.91	1,210.15	37,849.76	0.00	0.00	0.00	21,336.92	16,512.84
				04		Diseñar y Coordinar la impartición de cursos y talleres por competencias laborales.	5,952,183.00	3,027,989.06	1,909,742.89	7,070,429.17	1,069,073.90	16,134.00	26,480.50	2,776,431.88	3,182,308.89
					1131	Sueldos base al personal permanente.	520,830.00	0.00	190,890.00	329,940.00	0.00	0.00	0.00	308,730.00	21,210.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	28,800.00	0.00	12,800.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	2,015.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	510.00
					1321	Prima de vacaciones.	25,772.00	0.00	7,849.22	17,922.78	0.00	0.00	0.00	17,922.78	0.00
					1341	Compensaciones.	2,425,699.00	0.00	937,509.58	1,488,189.42	0.00	0.00	0.00	1,277,354.46	210,834.96
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	68,499.00	0.00	25,153.27	43,345.73	0.00	0.00	3,856.81	36,692.84	2,796.08
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	23,320.00	0.00	8,614.36	14,705.64	0.00	0.00	0.00	13,602.13	1,103.51
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	43,442.00	0.00	25,153.43	18,288.57	0.00	0.00	689.33	10,955.50	6,643.74
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	28,764.00	0.00	10,531.25	18,232.75	0.00	0.00	4,652.88	11,840.75	1,739.12
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,643.00	0.00	122,183.85	135,459.15	0.00	0.00	0.00	127,715.83	7,743.32
					1449	Otras aportaciones para seguros.	135,045.00	0.00	78,612.55	56,432.45	0.00	0.00	5,586.30	32,008.75	18,837.40

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	46,842.04	64,082.96	0.00	0.00	0.00	54,220.32	9,862.64
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	12,915.00	0.00	5,178.24	7,736.76	0.00	0.00	0.00	7,157.00	579.76
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,720.00	0.00	5,400.00	31,320.00	7,800.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,333.00	4,741.22	0.00	25,074.22	17,684.53	0.00	330.18	7,059.51	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	23,198.00	0.00	0.00	23,198.00	4,462.84	0.00	0.00	18,735.16	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	5,931.41	0.00	5,931.41	0.00	0.00	0.00	5,931.41	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	27,000.00	12,987.39	4,006.03	35,981.36	0.00	5,000.00	4,046.65	26,934.71	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	1,688.21	0.00	1,688.21	0.00	0.00	1,519.20	169.01	0.00
					2741	Productos textiles.	0.00	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	103.97	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
					2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	113.77	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00	113.77	0.00
					3341	Servicios de capacitación.	1,235,615.00	239,610.00	205,000.00	1,270,225.00	1,001,799.00	11,134.00	0.00	78,000.00	179,292.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,235.54	0.00	1,235.54	0.00	0.00	0.00	1,235.54	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	27,000.00	0.00	19,419.48	7,580.52	0.00	0.00	0.00	2,424.16	5,156.36
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	61,337.00	0.00	19,852.16	41,484.84	0.00	0.00	5,695.18	35,789.66	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,453.55	21,122.43	38,331.12	0.00	0.00	0.00	38,331.12	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	835,636.00	0.00	161,610.00	674,026.00	37,327.53	0.00	0.00	636,698.47	0.00
05						Integrar una ruta de capacitación de mediano y largo plazo para el personal de la rama administrativa.	971,977.00	105,293.52	216,618.12	860,652.40	12,871.86	0.00	4,144.71	769,521.67	74,114.16
					1131	Sueldos base al personal permanente.	244,755.00	0.00	31,815.00	212,940.00	0.00	0.00	0.00	191,730.00	21,210.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	69,602.70	0.00	69,602.70	0.00	0.00	0.00	69,602.70	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,214.00	0.00	1,722.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00
					1321	Prima de vacaciones.	7,939.00	2,407.29	3,659.64	6,686.65	0.00	0.00	0.00	6,686.65	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	22,125.19	0.00	22,125.19	0.00	0.00	0.00	22,125.19	0.00
					1341	Compensaciones.	449,487.00	0.00	105,992.64	343,494.36	0.00	0.00	0.00	319,958.40	23,535.96
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	32,193.00	278.73	4,560.62	27,911.11	0.00	0.00	1,353.72	23,764.83	2,792.56
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	10,980.00	82.20	1,111.50	9,950.70	0.00	0.00	0.00	8,864.70	1,086.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	20,457.00	0.00	6,375.14	14,081.86	0.00	0.00	539.18	10,616.64	2,926.04
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	6,435.00	0.00	1,948.84	4,486.16	0.00	0.00	411.44	3,056.16	1,018.56
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	38,124.00	0.00	31,606.98	6,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517.02
					1449	Otras aportaciones para seguros.	27,009.00	0.00	10,880.32	16,128.68	0.00	0.00	0.00	10,126.68	6,002.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	66,555.00	0.00	7,402.92	59,152.08	0.00	0.00	0.00	54,220.32	4,931.76
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	20,133.00	0.00	869.76	19,263.24	0.00	0.00	0.00	18,687.56	575.68
					1546	Otras prestaciones contractuales.	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	3,000.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	164.00	0.00	0.00	164.00	49.86	0.00	0.00	114.14	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	9,822.00	0.00	0.00	9,822.00	9,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	19,510.00	0.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00	1,840.37	14,767.70	2,901.93
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	8,797.41	8,672.76	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	124.65
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	321,929.00	0.00	244,129.56	77,799.44	35,743.36	0.00	0.00	42,000.12	55.96
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	321,929.00	0.00	244,129.56	77,799.44	35,743.36	0.00	0.00	42,000.12	55.96
		30				Capacitación de Consejeros Distritales	321,929.00	0.00	244,129.56	77,799.44	35,743.36	0.00	0.00	42,000.12	55.96
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	21,331.00	0.00	2,129.56	19,201.44	0.00	0.00	0.00	19,201.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	29,315.00	0.00	0.00	29,315.00	18,552.52	0.00	0.00	10,762.48	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	28,747.00	0.00	0.00	28,747.00	17,190.84	0.00	0.00	11,556.16	0.00
					3341	Servicios de capacitación.	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	536.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	480.04	55.96

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
14						Contraloría General (CG)	18,435,157.00	657,559.95	642,059.95	18,450,657.00	139,137.91	0.00	128,294.91	17,683,960.08	499,264.10
	01					Contraloría General	7,977,497.00	325,225.81	249,134.69	8,053,588.12	58,247.44	0.00	39,916.33	7,761,424.08	194,000.27
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,519,337.00	325,225.81	198,101.88	4,646,460.93	58,247.44	0.00	39,744.31	4,354,867.19	193,601.99
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,519,337.00	325,225.81	198,101.88	4,646,460.93	58,247.44	0.00	39,744.31	4,354,867.19	193,601.99
				31		Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General.	4,519,337.00	325,225.81	198,101.88	4,646,460.93	58,247.44	0.00	39,744.31	4,354,867.19	193,601.99
					1131	Sueldos base al personal permanente.	597,690.00	0.00	2.70	597,687.30	0.00	0.00	0.00	597,681.90	5.40
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,166.00	0.00	1,065.78	4,100.22	0.00	0.00	0.00	2,504.00	1,596.22
					1321	Prima de vacaciones.	35,149.00	101.78	0.00	35,250.78	0.00	0.00	0.00	35,250.78	0.00
					1341	Compensaciones.	2,526,246.00	0.00	421.17	2,525,824.83	0.00	0.00	0.00	2,524,982.55	842.28
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	78,597.00	756.65	3.53	79,350.12	0.00	0.00	5,418.98	73,021.60	909.54
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	26,804.00	261.07	0.00	27,065.07	0.00	0.00	0.00	26,912.72	152.35
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	49,932.00	0.00	8,354.62	41,577.38	0.00	0.00	1,742.46	24,697.32	15,137.60
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	35,766.00	0.00	2,786.71	32,979.29	0.00	0.00	6,793.14	23,774.65	2,411.50
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	288,549.00	3,046.75	66,586.94	225,008.81	0.00	0.00	0.00	221,953.66	3,055.15
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	3,839.10	77,187.90	0.00	0.00	7,723.30	61,786.40	7,678.20
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	155,295.00	0.00	20,341.86	134,953.14	0.00	0.00	0.00	116,450.46	18,502.68
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	39,195.00	0.00	10.14	39,184.86	0.00	0.00	0.00	39,164.58	20.28
					1546	Otras prestaciones contractuales.	49,410.00	0.00	0.00	49,410.00	0.00	0.00	0.00	49,410.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	3,000.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	57,432.00	6,070.41	0.00	63,502.41	32,376.74	0.00	242.00	30,883.67	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	108,616.00	6,000.00	0.00	114,616.00	8,667.21	0.00	0.00	105,948.79	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	500.05	7,346.16	65,153.89	0.00	0.00	7,825.00	57,328.89	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00	73.90	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	369.90	0.00	369.90	0.00	0.00	0.00	369.90	0.00
					2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	239.69	0.00	239.69	0.00	0.00	0.00	239.69	0.00
					2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00	21.41	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	190.00	19.00	0.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	3,483.60	0.00	0.00	6,516.40	20,000.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	4,938.60	0.00	4,938.60	0.00	0.00	0.00	4,938.60	0.00
					3553	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	4.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	9,496.00	0.00	0.00	10,492.34	11,511.66
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	1,500.00	15,000.00	1,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	2,531.63	12,968.37
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	2,198.26	0.00	2,198.26	0.00	0.00	105.00	2,093.26	0.00
					3751	Viáticos en el país.	4,383.00	45,122.36	16,500.00	33,005.36	1,003.51	0.00	0.00	15,814.41	16,187.44
					3831	Congresos y convenciones.	150,000.00	100,000.00	68,622.36	181,377.64	0.00	0.00	0.00	100,000.00	81,377.64
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,472.00	0.00	1,220.81	82,251.19	0.00	0.00	9,066.43	72,855.32	329.44
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	67,521.98	0.00	67,521.98	0.00	0.00	0.00	66,606.44	915.54
					5111	Muebles de oficina y estantería.	72,788.00	0.00	0.00	72,788.00	2,216.38	0.00	0.00	70,570.92	0.70
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,458,160.00	0.00	51,032.81	3,407,127.19	0.00	0.00	172.02	3,406,556.89	398.28
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,458,160.00	0.00	51,032.81	3,407,127.19	0.00	0.00	172.02	3,406,556.89	398.28
		31				Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	3,458,160.00	0.00	51,032.81	3,407,127.19	0.00	0.00	172.02	3,406,556.89	398.28
					1719	Otros estímulos.	3,373,797.00	0.00	50,159.04	3,323,637.96	0.00	0.00	0.00	3,323,637.96	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,363.00	0.00	873.77	83,489.23	0.00	0.00	172.02	82,918.93	398.28
02						Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	3,477,223.00	77,817.07	103,419.14	3,451,620.93	29,234.15	0.00	27,287.33	3,301,971.69	93,127.76
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,477,223.00	77,817.07	103,419.14	3,451,620.93	29,234.15	0.00	27,287.33	3,301,971.69	93,127.76
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,477,223.00	77,817.07	103,419.14	3,451,620.93	29,234.15	0.00	27,287.33	3,301,971.69	93,127.76
			32			Coordinación y supervisión de la ejecución del Programa Interno de Auditoría 2012, por sus siglas PIA, así como de las actividades inherentes a la	3,477,223.00	77,817.07	103,419.14	3,451,620.93	29,234.15	0.00	27,287.33	3,301,971.69	93,127.76
					1131	Sueldos base al personal permanente.	704,574.00	0.00	6,193.60	698,380.40	0.00	0.00	0.00	698,380.40	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,904.00	0.00	659.08	5,244.92	0.00	0.00	0.00	3,292.92	1,952.00
					1321	Prima de vacaciones.	28,442.00	2,812.33	0.00	31,254.33	0.00	0.00	0.00	25,425.44	5,828.89
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	24,738.66	0.00	24,738.66	0.00	0.00	0.00	24,738.66	0.00
					1341	Compensaciones.	1,809,459.00	0.00	10,143.33	1,799,315.67	0.00	0.00	0.00	1,795,506.55	3,809.12

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	92,664.00	141.33	239.96	92,565.37	0.00	0.00	6,388.09	85,209.58	967.70
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	31,588.00	0.00	101.90	31,486.10	0.00	0.00	0.00	31,317.08	169.02
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	58,847.00	0.00	19,414.92	39,432.08	0.00	0.00	1,774.83	27,550.18	10,107.07
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	27,504.00	0.00	809.14	26,694.86	0.00	0.00	5,218.68	18,268.65	3,207.53
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	207,396.00	0.00	47,880.30	159,515.70	0.00	0.00	0.00	157,806.07	1,709.63
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	14,071.69	93,964.31	0.00	0.00	6,495.04	59,707.79	27,761.48
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	177,480.00	0.00	2,471.60	175,008.40	0.00	0.00	0.00	139,247.64	35,760.76
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	45,432.00	0.00	736.81	44,695.19	0.00	0.00	0.00	44,663.27	31.92
					1546	Otras prestaciones contractuales.	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	37,724.00	0.00	0.00	37,724.00	16,181.75	0.00	0.00	21,542.25	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	30,290.00	0.00	0.00	30,290.00	13,052.40	0.00	0.00	17,237.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	68,683.00	0.00	690.89	67,992.11	0.00	0.00	7,410.69	59,754.10	827.32
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	47,874.75	5.92	47,868.83	0.00	0.00	0.00	46,873.51	995.32
03						Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	3,699,525.00	205,928.68	151,596.79	3,753,856.89	31,371.68	0.00	34,244.70	3,605,972.46	82,268.05
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,699,525.00	205,928.68	151,596.79	3,753,856.89	31,371.68	0.00	34,244.70	3,605,972.46	82,268.05
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,699,525.00	205,928.68	151,596.79	3,753,856.89	31,371.68	0.00	34,244.70	3,605,972.46	82,268.05
			33			Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las	3,699,525.00	205,928.68	151,596.79	3,753,856.89	31,371.68	0.00	34,244.70	3,605,972.46	82,268.05
					1131	Sueldos base al personal permanente.	725,364.00	34,466.20	0.00	759,830.20	0.00	0.00	0.00	759,830.20	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,904.00	0.00	1,312.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00
					1321	Prima de vacaciones.	29,919.00	1,781.07	0.00	31,700.07	0.00	0.00	0.00	31,700.07	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	104,495.40	0.00	104,495.40	0.00	0.00	0.00	104,495.40	0.00
					1341	Compensaciones.	1,927,845.00	0.00	18,723.80	1,909,121.20	0.00	0.00	0.00	1,894,026.38	15,094.82
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	95,400.00	826.35	0.00	96,226.35	0.00	0.00	6,576.58	87,675.03	1,974.74
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,512.00	61.10	0.00	32,573.10	0.00	0.00	0.00	32,046.00	527.10
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	60,569.00	0.00	1,446.46	59,122.54	0.00	0.00	3,173.39	41,440.62	14,508.53
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	30,672.00	0.00	901.08	29,770.92	0.00	0.00	5,414.66	20,373.53	3,982.73
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	245,520.00	0.00	59,936.41	185,583.59	0.00	0.00	0.00	167,543.62	18,039.97

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1449	Otras aportaciones para seguros.	135,045.00	0.00	56,508.10	78,536.90	0.00	0.00	8,117.49	70,419.41	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	177,480.00	0.00	6,168.44	171,311.56	0.00	0.00	0.00	152,802.72	18,508.84
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	39,240.00	0.00	9.72	39,230.28	0.00	0.00	0.00	39,053.12	177.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	300.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	37,860.00	0.00	0.00	37,860.00	12,659.84	0.00	0.00	25,200.16	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	36,364.00	0.00	0.00	36,364.00	18,411.84	0.00	0.00	17,952.16	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,500.00	0.00	2,768.37	1,731.63	0.00	0.00	0.00	1,731.63	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	72,131.00	1,893.83	453.47	73,571.36	0.00	0.00	10,962.58	62,608.78	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	56,654.73	3,368.94	53,285.79	0.00	0.00	0.00	48,423.63	4,862.16
04						Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	3,280,912.00	48,588.39	137,909.33	3,191,591.06	20,284.64	0.00	26,846.55	3,014,591.85	129,868.02
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,280,912.00	48,588.39	137,909.33	3,191,591.06	20,284.64	0.00	26,846.55	3,014,591.85	129,868.02
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,280,912.00	48,588.39	137,909.33	3,191,591.06	20,284.64	0.00	26,846.55	3,014,591.85	129,868.02
			34			Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias.	3,280,912.00	48,588.39	137,909.33	3,191,591.06	20,284.64	0.00	26,846.55	3,014,591.85	129,868.02
					1131	Sueldos base al personal permanente.	700,830.00	0.00	12,442.50	688,387.50	0.00	0.00	0.00	688,387.50	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,904.00	0.00	1,202.00	4,702.00	0.00	0.00	0.00	656.00	4,046.00
					1321	Prima de vacaciones.	26,854.00	0.00	0.00	26,854.00	0.00	0.00	0.00	24,536.93	2,317.07
					1341	Compensaciones.	1,670,310.00	0.00	19,278.06	1,651,031.94	0.00	0.00	0.00	1,647,226.74	3,805.20
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	92,178.00	0.00	967.32	91,210.68	0.00	0.00	6,354.14	83,878.64	977.90
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	31,420.00	0.00	462.08	30,957.92	0.00	0.00	0.00	30,759.35	198.57
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	58,540.00	0.00	3,903.93	54,636.07	0.00	0.00	3,836.07	41,053.16	9,746.84
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	25,686.00	0.00	0.00	25,686.00	0.00	0.00	4,872.50	16,900.64	3,912.86
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	191,061.00	0.00	44,088.39	146,972.61	0.00	0.00	0.00	132,299.98	14,672.63
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	16,168.50	91,867.50	0.00	0.00	4,714.34	38,456.47	48,696.69
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	177,480.00	0.00	31,307.06	146,172.94	0.00	0.00	0.00	112,137.48	34,035.46
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	45,432.00	0.00	0.00	45,432.00	0.00	0.00	0.00	43,929.09	1,502.91
					1546	Otras prestaciones contractuales.	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	2,100.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,729.00	0.00	0.00	16,729.00	11,221.44	0.00	0.00	5,507.56	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,682.00	0.00	0.00	17,682.00	9,063.20	0.00	0.00	8,618.80	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,500.00	0.00	4,300.69	199.31	0.00	0.00	0.00	199.31	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	65,070.00	0.00	1,956.45	63,113.55	0.00	0.00	7,069.50	54,754.12	1,289.93
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,088.39	1,832.35	42,256.04	0.00	0.00	0.00	39,690.08	2,565.96

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
15						Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	23,270,331.00	368,143.90	1,481,967.24	22,156,507.66	103,264.24	6,000.25	131,767.51	20,413,664.95	1,501,810.71
	02					Dirección de Fiscalización	23,246,764.00	368,143.90	1,481,967.24	22,132,940.66	92,349.88	6,000.25	131,767.51	20,401,012.31	1,501,810.71
		10				Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	16,609,299.00	224,141.87	1,067,771.46	15,765,669.41	36,008.97	0.00	123,992.76	14,699,522.71	906,144.97
			15			La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a	16,609,299.00	224,141.87	1,067,771.46	15,765,669.41	36,008.97	0.00	123,992.76	14,699,522.71	906,144.97
				01		Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales	12,482,499.00	154,738.67	659,395.76	11,977,841.91	34,346.35	0.00	89,894.44	11,158,088.76	695,512.36
					1131	Sueldos base al personal permanente.	2,847,798.00	0.00	86,043.95	2,761,754.05	0.00	0.00	0.00	2,679,034.05	82,720.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	27,306.00	0.00	10,932.00	16,374.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	13,254.00
					1321	Prima de vacaciones.	102,329.00	0.00	0.00	102,329.00	0.00	0.00	0.00	93,056.26	9,272.74
					1341	Compensaciones.	6,071,247.00	0.00	279,370.89	5,791,876.11	0.00	0.00	0.00	5,477,594.23	314,281.88
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	374,535.00	0.00	12,190.82	362,344.18	0.00	0.00	24,740.56	326,621.56	10,982.06
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	127,840.00	0.00	3,739.12	124,100.88	0.00	0.00	0.00	119,990.55	4,110.33
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	238,154.00	0.00	24,182.06	213,971.94	0.00	0.00	15,204.77	169,229.10	29,538.07
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	73,467.00	0.00	11,115.27	62,351.73	0.00	0.00	10,796.54	37,183.85	14,371.34
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	357,984.00	0.00	147,169.86	210,814.14	0.00	0.00	0.00	130,110.29	80,703.85
					1449	Otras aportaciones para seguros.	135,045.00	0.00	26,069.88	108,975.12	0.00	0.00	8,487.53	67,900.24	32,587.35
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	820,845.00	0.00	28,407.56	792,437.44	0.00	0.00	0.00	767,710.44	24,727.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	288,648.00	0.00	5,109.60	283,538.40	0.00	0.00	0.00	280,075.14	3,463.26
					1546	Otras prestaciones contractuales.	211,410.00	0.00	3,600.00	207,810.00	5,400.00	0.00	0.00	202,410.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	18,750.00	0.00	19,070.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	27,835.00	0.00	0.00	27,835.00	13,206.47	0.00	0.00	14,628.53	0.00
					2131	Material estadístico y geográfico.	658.00	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00	970.88	0.00	0.00	1,661.12	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	31,500.00	21,464.75	0.00	52,964.75	0.00	0.00	4,393.26	48,571.49	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	474.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	17,145.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	17,094.64	50.36
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	45,000.00	0.00	21,464.75	23,535.25	0.00	0.00	1,110.00	14,216.13	8,209.12
					3751	Viáticos en el país.	0.00	14,772.15	0.00	14,772.15	0.00	0.00	0.00	12,308.74	2,463.41
					3981	Impuesto sobre nóminas.	250,111.00	0.00	0.00	250,111.00	0.00	0.00	25,161.78	200,351.11	24,598.11

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	82,606.77	0.00	82,606.77	0.00	0.00	0.00	42,427.29	40,179.48
					5111	Muebles de oficina y estantería.	447,361.00	0.00	0.00	447,361.00	13,637.00	0.00	0.00	433,724.00	0.00
				02		Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	4,126,800.00	69,403.20	408,375.70	3,787,827.50	1,662.62	0.00	34,098.32	3,541,433.95	210,632.61
					1131	Sueldos base al personal permanente.	652,599.00	0.00	51,500.00	601,099.00	0.00	0.00	0.00	581,786.50	19,312.50
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	617,058.00	0.00	0.00	617,058.00	0.00	0.00	0.00	548,493.76	68,564.24
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,166.00	0.00	1,672.00	3,494.00	0.00	0.00	0.00	1,426.50	2,067.50
					1321	Prima de vacaciones.	28,331.00	0.00	0.00	28,331.00	0.00	0.00	0.00	22,509.69	5,821.31
					1341	Compensaciones.	1,874,268.00	0.00	184,381.14	1,689,886.86	0.00	0.00	0.00	1,685,567.19	4,319.67
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,833.00	0.00	6,957.74	78,875.26	0.00	0.00	5,916.87	70,392.39	2,566.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	29,244.00	0.00	2,442.70	26,801.30	0.00	0.00	0.00	25,715.84	1,085.46
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	54,481.00	0.00	17,239.41	37,241.59	0.00	0.00	692.90	15,809.37	20,739.32
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	32,571.00	0.00	5,249.24	27,321.76	0.00	0.00	6,165.56	17,109.50	4,046.70
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	284,517.00	0.00	92,215.80	192,301.20	0.00	0.00	0.00	178,760.48	13,540.72
					1449	Otras aportaciones para seguros.	162,054.00	0.00	33,881.16	128,172.84	0.00	0.00	11,785.51	81,910.18	34,477.15
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	155,295.00	0.00	9,870.56	145,424.44	0.00	0.00	0.00	133,086.24	12,338.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	22,860.00	0.00	1,163.92	21,696.08	0.00	0.00	0.00	21,243.16	452.92
					1546	Otras prestaciones contractuales.	37,800.00	0.00	1,800.00	36,000.00	1,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,108.00	0.00	0.00	1,108.00	162.62	0.00	0.00	945.38	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,615.00	0.00	2.03	83,612.97	0.00	0.00	9,537.48	64,784.29	9,291.20
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	65,653.20	0.00	65,653.20	0.00	0.00	0.00	53,643.48	12,009.72
				11		Garantizar la organización de las próximas elecciones	6,637,465.00	144,002.03	414,195.78	6,367,271.25	56,340.91	6,000.25	7,774.75	5,701,489.60	595,665.74
				16		Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	6,637,465.00	144,002.03	414,195.78	6,367,271.25	56,340.91	6,000.25	7,774.75	5,701,489.60	595,665.74
				74		Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	6,637,465.00	144,002.03	414,195.78	6,367,271.25	56,340.91	6,000.25	7,774.75	5,701,489.60	595,665.74
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,414,808.00	0.00	0.00	2,414,808.00	0.00	0.00	0.00	2,085,463.56	329,344.44
					1719	Otros estímulos.	3,753,441.00	0.00	240,195.78	3,513,245.22	0.00	0.00	0.00	3,274,734.07	238,511.15
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	37,607.00	0.00	0.00	37,607.00	22,018.03	0.00	0.00	15,588.97	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	43,251.00	0.00	0.00	43,251.00	10,272.08	0.00	0.00	32,978.92	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	27,000.00	60,000.00	6,000.00	81,000.00	0.00	3,000.25	0.00	70,386.70	7,613.05
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	158.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3641	Servicios de revelado de fotografías.	30,000.00	0.00	18,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3691	Otros servicios de información.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	27,000.00	60,000.00	0.00	87,000.00	11,000.00	3,000.00	0.00	73,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	154,200.00	2.03	0.00	154,202.03	0.00	0.00	7,774.75	126,230.18	20,197.10
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	892.80	0.00	0.00	23,107.20	0.00
03						Dirección de Proyectos y Resoluciones	23,567.00	0.00	0.00	23,567.00	10,914.36	0.00	0.00	12,652.64	0.00
	10					Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	23,567.00	0.00	0.00	23,567.00	10,914.36	0.00	0.00	12,652.64	0.00
		15				La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a	23,567.00	0.00	0.00	23,567.00	10,914.36	0.00	0.00	12,652.64	0.00
			03			Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de auditoría a los diversos rubros de la información	8,514.00	0.00	0.00	8,514.00	4,210.76	0.00	0.00	4,303.24	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	8,023.00	0.00	0.00	8,023.00	3,991.49	0.00	0.00	4,031.51	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	491.00	0.00	0.00	491.00	219.27	0.00	0.00	271.73	0.00
			04			Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF	6,996.00	0.00	0.00	6,996.00	2,912.01	0.00	0.00	4,083.99	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	6,590.00	0.00	0.00	6,590.00	2,749.38	0.00	0.00	3,840.62	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	406.00	0.00	0.00	406.00	162.63	0.00	0.00	243.37	0.00
			05			Convenios Institucionales	8,057.00	0.00	0.00	8,057.00	3,791.59	0.00	0.00	4,265.41	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,651.00	0.00	0.00	7,651.00	3,628.96	0.00	0.00	4,022.04	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	406.00	0.00	0.00	406.00	162.63	0.00	0.00	243.37	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
16						Órganos Desconcentrados (OD)	337,276,139.00	24,363,667.70	29,370,095.70	332,269,711.00	4,671,955.70	18,200.00	1,019,771.65	317,645,364.95	8,914,418.70
	01					Distrito I	8,521,863.00	736,877.76	1,417,476.83	7,841,263.93	101,571.95	0.00	19,889.25	7,342,739.73	377,063.00
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,008,272.00	289,595.68	922,510.09	2,375,357.59	45,816.60	0.00	17,097.19	2,103,311.64	209,132.16
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,008,272.00	289,595.68	922,510.09	2,375,357.59	45,816.60	0.00	17,097.19	2,103,311.64	209,132.16
				35		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,008,272.00	289,595.68	922,510.09	2,375,357.59	45,816.60	0.00	17,097.19	2,103,311.64	209,132.16
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	143,131.00	316,724.00	0.00	0.00	0.00	275,826.00	40,898.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	119,692.69	0.00	119,692.69	0.00	0.00	0.00	119,692.69	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	2,870.00	820.00	0.00	0.00	0.00	55.00	765.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	0.00	8,506.26	14,298.74	0.00	0.00	0.00	14,298.74	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	0.00	507,584.20	1,059,513.80	0.00	0.00	0.00	995,753.61	63,760.19
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	18,930.31	41,540.69	0.00	0.00	2,500.70	33,658.79	5,381.20
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	6,144.35	14,467.65	0.00	0.00	0.00	12,379.26	2,088.39
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	11,994.15	26,395.85	0.00	0.00	1,995.57	20,853.69	3,546.59
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	8,664.50	15,077.50	0.00	0.00	2,801.00	9,801.50	2,475.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	119,553.88	73,712.12	0.00	0.00	0.00	52,295.94	21,416.18
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	33,423.95	47,603.05	0.00	0.00	4,228.15	33,825.20	9,549.70
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	34,519.24	76,405.76	0.00	0.00	0.00	66,543.12	9,862.64
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	8,847.02	16,451.98	0.00	0.00	0.00	13,924.26	2,527.72
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	3,600.00	23,400.00	7,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	1,498.14	0.00	0.00	18,759.86	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	11,157.23	0.00	0.00	871.77	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	27.40	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,712.43	27.40	14,335.03	4,500.00	0.00	1,060.00	8,775.03	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	139,599.00	29,784.00	0.00	169,383.00	7,449.42	0.00	0.00	161,933.58	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	2,212.43	2,737.57	0.00	0.00	340.00	2,028.57	369.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	0.00	3.17	54,411.83	0.00	0.00	4,171.77	32,632.45	17,607.61

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,597.25	15.19	44,582.06	0.00	0.00	0.00	15,697.12	28,884.94
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	1,427.31	0.00	0.00	3,252.10	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	11,832.00	0.00	0.00	57,768.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,513,591.00	447,282.08	494,966.74	5,465,906.34	55,755.35	0.00	2,792.06	5,239,428.09	167,930.84
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,513,591.00	447,282.08	494,966.74	5,465,906.34	55,755.35	0.00	2,792.06	5,239,428.09	167,930.84
		32				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,513,591.00	447,282.08	494,966.74	5,465,906.34	55,755.35	0.00	2,792.06	5,239,428.09	167,930.84
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,702,096.00	0.00	18,414.26	2,683,681.74	0.00	0.00	0.00	2,662,676.05	21,005.69
					1719	Otros estímulos.	736,143.00	0.00	130,506.64	605,636.36	0.00	0.00	0.00	512,787.82	92,848.54
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	41.88	0.00	109,284.88	38,301.67	0.00	0.00	70,983.21	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	45,350.00	246,985.08	508,364.92	900.00	0.00	0.00	507,464.92	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	62,800.00	0.00	73,200.00	1,300.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	28,118.40	107,709.60	1,144.53	0.00	0.00	105,227.67	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	529.00	4,883.36	100,750.64	93.42	0.00	0.00	100,657.22	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	45,743.20	800.00	476,693.20	900.00	0.00	0.00	475,793.20	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	86,197.00	0.00	0.00	86,197.00	0.00	0.00	2,792.06	76,594.53	6,810.41
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	255,750.00	0.00	255,750.00	0.00	0.00	0.00	255,750.00	0.00
02						Distrito II	8,592,503.00	585,570.79	478,153.89	8,699,919.90	98,737.77	0.00	27,665.00	8,461,604.45	111,912.68
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,177,697.00	221,927.75	87,852.15	3,311,772.60	41,628.06	0.00	24,797.34	3,232,297.09	13,050.11
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,177,697.00	221,927.75	87,852.15	3,311,772.60	41,628.06	0.00	24,797.34	3,232,297.09	13,050.11
			36			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,177,697.00	221,927.75	87,852.15	3,311,772.60	41,628.06	0.00	24,797.34	3,232,297.09	13,050.11
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	1,330.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	380.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	138.09	0.00	22,943.09	0.00	0.00	0.00	22,943.09	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	14,914.24	0.00	1,582,012.24	0.00	0.00	0.00	1,582,012.24	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	526.90	0.00	60,997.90	0.00	0.00	4,169.32	56,179.10	649.48
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	158.88	0.00	20,770.88	0.00	0.00	0.00	20,662.29	108.59
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	9,432.14	28,957.86	0.00	0.00	2,052.71	24,663.34	2,241.81
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	178.88	23,563.12	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	3,278.11
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	44,597.25	148,668.75	0.00	0.00	0.00	148,567.86	100.89
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	16,334.01	64,692.99	0.00	0.00	6,669.57	53,356.56	4,666.86
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	0.00	110,925.00	0.00	0.00	0.00	110,905.20	19.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	27.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	1,200.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	1,552.32	0.00	0.00	18,705.68	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,343.94	0.00	13,993.94	4,500.00	0.00	1,101.77	8,392.17	0.00
					2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	309,024.00	66,060.00	0.00	375,084.00	16,516.53	0.00	0.00	358,567.47	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	200.00	1,340.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,463.94	1,486.06	0.00	0.00	98.00	1,012.00	376.06
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	37.74	10.34	54,442.40	0.00	0.00	5,998.19	48,444.21	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,610.76	22.55	44,588.21	0.00	0.00	0.00	44,586.70	1.51
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	1,174.90	0.00	0.00	2,739.80	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	11,832.00	0.00	0.00	57,768.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,414,806.00	363,643.04	390,301.74	5,388,147.30	57,109.71	0.00	2,867.66	5,229,307.36	98,862.57
16						Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,414,806.00	363,643.04	390,301.74	5,388,147.30	57,109.71	0.00	2,867.66	5,229,307.36	98,862.57

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					33	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,414,806.00	363,643.04	390,301.74	5,388,147.30	57,109.71	0.00	2,867.66	5,229,307.36	98,862.57
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,603,480.00	0.00	31,555.02	2,571,924.98	0.00	0.00	0.00	2,525,311.22	46,613.76
					1719	Otros estímulos.	738,393.00	0.00	1,839.16	736,553.84	0.00	0.00	0.00	734,244.20	2,309.64
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	220.55	0.00	109,463.55	38,055.36	0.00	0.00	71,408.19	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	15,700.00	248,474.04	477,225.96	1,950.00	0.00	0.00	474,892.11	383.85
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	132.99	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00	132.99	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	113.50	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	58,300.00	0.00	68,700.00	300.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	4,524.00	28,118.40	108,660.60	1,441.72	0.00	0.00	105,881.48	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	14,256.12	90,848.88	46.90	0.00	0.00	90,801.98	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	14,862.00	800.00	445,812.00	2,200.00	0.00	0.00	443,612.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,778.00	0.00	0.00	83,778.00	0.00	0.00	2,867.66	78,621.22	2,289.12
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00
03						Distrito III	8,617,240.00	759,627.62	762,939.34	8,613,928.28	102,032.74	1,500.00	25,393.98	8,286,617.90	198,383.66
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,124,606.00	315,741.44	374,078.57	3,066,268.87	40,612.16	1,500.00	22,160.57	2,894,887.48	107,108.66
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,124,606.00	315,741.44	374,078.57	3,066,268.87	40,612.16	1,500.00	22,160.57	2,894,887.48	107,108.66
			37			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,124,606.00	315,741.44	374,078.57	3,066,268.87	40,612.16	1,500.00	22,160.57	2,894,887.48	107,108.66
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	85,078.00	374,777.00	0.00	0.00	0.00	350,469.00	24,308.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	119,692.69	0.00	119,692.69	0.00	0.00	0.00	119,692.69	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	1,323.00	2,367.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	0.00	0.00	22,805.00	0.00	0.00	0.00	19,813.88	2,991.12
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	0.00	119,813.10	1,447,284.90	0.00	0.00	0.00	1,424,683.14	22,601.76
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	11,288.98	49,182.02	0.00	0.00	3,177.56	42,803.98	3,200.48
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	3,607.75	17,004.25	0.00	0.00	0.00	15,745.35	1,258.90
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	12,176.25	26,213.75	0.00	0.00	1,821.38	20,832.77	3,559.60
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	7,942.48	15,799.52	0.00	0.00	3,006.72	10,523.52	2,269.28
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	87,044.48	106,221.52	0.00	0.00	0.00	94,093.74	12,127.78
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	11,435.41	69,591.59	0.00	0.00	7,369.37	58,954.96	3,267.26
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	17,267.32	93,657.68	0.00	0.00	0.00	88,724.16	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	22,695.48	2,603.52
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	3,600.00	0.00	0.00	22,800.00	600.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	193.89	0.00	20,451.89	1,557.00	0.00	0.00	18,894.89	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	8,574.01	0.00	16,224.01	3,000.00	1,500.00	1,031.00	10,693.01	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	255,933.00	54,588.00	0.00	310,521.00	13,648.35	0.00	0.00	296,872.65	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	143.10	0.00	143.10	0.00	0.00	0.00	143.10	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	4,411.00	539.00	0.00	0.00	0.00	170.00	369.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	0.00	0.00	54,415.00	0.00	0.00	5,754.54	44,363.12	4,297.34
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,597.25	0.00	44,597.25	0.00	0.00	0.00	28,243.15	16,354.10
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	3,200.00	1,530.76	1,669.24	0.00	0.00	0.00	1,669.24	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	11,832.00	0.00	0.00	57,768.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,492,634.00	443,886.18	388,860.77	5,547,659.41	61,420.58	0.00	3,233.41	5,391,730.42	91,275.00
16						Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,492,634.00	443,886.18	388,860.77	5,547,659.41	61,420.58	0.00	3,233.41	5,391,730.42	91,275.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					34	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,492,634.00	443,886.18	388,860.77	5,547,659.41	61,420.58	0.00	3,233.41	5,391,730.42	91,275.00
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,688,202.00	0.00	0.00	2,688,202.00	0.00	0.00	0.00	2,671,700.58	16,501.42
					1719	Otros estímulos.	729,585.00	0.00	45,563.49	684,021.51	0.00	0.00	0.00	658,940.10	25,081.41
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	282.19	0.00	109,525.19	38,055.36	0.00	0.00	71,469.83	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	40,750.00	245,129.18	505,620.82	50.00	0.00	0.00	505,570.82	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	296.99	0.00	296.99	0.00	0.00	0.00	296.99	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	61,800.00	0.00	72,200.00	9,406.00	0.00	0.00	62,794.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	28,118.40	106,398.60	726.05	0.00	0.00	104,335.15	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	3,990.70	101,114.30	17.44	0.00	0.00	101,096.86	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	38,750.00	800.00	469,700.00	50.00	0.00	0.00	469,650.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,692.00	0.00	0.00	85,692.00	0.00	0.00	3,233.41	80,032.62	2,425.97
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	266,250.00	0.00	266,250.00	0.00	0.00	0.00	266,250.00	0.00
04						Distrito IV	8,341,532.00	477,385.67	1,043,451.17	7,775,466.50	86,981.55	0.00	20,926.41	7,361,965.13	305,593.41
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,044,917.00	154,870.73	568,352.11	2,631,435.62	32,235.72	0.00	17,765.71	2,413,633.00	167,801.19
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,044,917.00	154,870.73	568,352.11	2,631,435.62	32,235.72	0.00	17,765.71	2,413,633.00	167,801.19
			38			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,044,917.00	154,870.73	568,352.11	2,631,435.62	32,235.72	0.00	17,765.71	2,413,633.00	167,801.19
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	77,147.00	382,708.00	0.00	0.00	0.00	360,666.00	22,042.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	990.00	2,700.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,021.00	0.00	4,983.63	18,037.37	0.00	0.00	0.00	18,037.37	0.00
					1341	Compensaciones.	1,586,502.00	0.00	286,482.39	1,300,019.61	0.00	0.00	0.00	1,240,002.36	60,017.25
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	10,223.30	50,247.70	0.00	0.00	3,270.01	44,075.05	2,902.64

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	0.00	20,612.00	0.00	0.00	0.00	16,199.14	4,412.86
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	15,448.30	22,941.70	0.00	0.00	1,332.76	17,117.42	4,491.52
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	6,805.61	17,035.39	0.00	0.00	3,353.54	11,737.39	1,944.46
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	99,093.18	95,045.82	0.00	0.00	0.00	79,533.00	15,512.82
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	35,421.12	45,605.88	0.00	0.00	3,942.84	31,542.72	10,120.32
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	17,267.32	93,657.68	0.00	0.00	0.00	88,724.16	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	22,695.48	2,603.52
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	3,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	87.15	0.00	20,345.15	1,557.00	0.00	0.00	18,788.15	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	5,627.57	78.95	13,198.62	4,500.00	0.00	771.05	7,927.57	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	155,169.00	14,064.00	0.00	169,233.00	3,519.51	0.00	0.00	165,713.46	0.03
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,782.50	0.00	1,782.50	0.00	0.00	200.00	1,582.50	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	2,918.27	2,031.73	0.00	0.00	200.00	1,209.24	622.49
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,898.00	0.00	0.00	54,898.00	0.00	0.00	4,695.51	38,015.01	12,187.48
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	0.00	44,798.31	0.00	0.00	0.00	23,868.03	20,930.28
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	1,174.90	0.00	0.00	2,739.80	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	164.00	580.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	11,832.00	0.00	0.00	57,768.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,296,615.00	322,514.94	475,099.06	5,144,030.88	54,745.83	0.00	3,160.70	4,948,332.13	137,792.22
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,296,615.00	322,514.94	475,099.06	5,144,030.88	54,745.83	0.00	3,160.70	4,948,332.13	137,792.22
		35				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,296,615.00	322,514.94	475,099.06	5,144,030.88	54,745.83	0.00	3,160.70	4,948,332.13	137,792.22
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	9,231.60	352,592.40	0.00	0.00	0.00	306,663.60	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,476,816.00	0.00	0.00	2,476,816.00	0.00	0.00	0.00	2,457,974.08	18,841.92
					1719	Otros estímulos.	749,763.00	0.00	69,921.20	679,841.80	0.00	0.00	0.00	621,875.12	57,966.68

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	156.85	0.00	109,399.85	38,055.36	0.00	0.00	71,344.49	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	270,860.14	441,139.86	150.00	0.00	0.00	440,120.20	869.66
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	311.17	0.00	311.17	0.00	0.00	0.00	311.17	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	53,436.80	936.80	62,900.00	300.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	28,118.40	107,709.60	1,144.53	0.00	0.00	105,227.67	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	8,923.92	96,181.08	330.21	0.00	0.00	86,887.87	8,963.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	2,882.12	23,600.00	411,032.12	150.00	0.00	0.00	410,882.12	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	80,881.00	0.00	0.00	80,881.00	0.00	0.00	3,160.70	73,835.54	3,884.76
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	226,500.00	0.00	226,500.00	1,500.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
05						Distrito V	8,684,025.00	543,398.79	450,653.39	8,776,770.40	80,970.98	0.00	28,633.40	8,560,649.18	106,516.84
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,282,766.00	176,911.16	109,126.96	3,350,550.20	24,867.49	0.00	25,777.44	3,278,846.81	21,058.46
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,282,766.00	176,911.16	109,126.96	3,350,550.20	24,867.49	0.00	25,777.44	3,278,846.81	21,058.46
			39			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,282,766.00	176,911.16	109,126.96	3,350,550.20	24,867.49	0.00	25,777.44	3,278,846.81	21,058.46
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	1,164.32	2,525.68	0.00	0.00	0.00	1,404.00	1,121.68
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	314.18	0.00	23,315.18	0.00	0.00	0.00	23,315.18	0.00
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	33,302.41	0.00	1,618,076.41	0.00	0.00	0.00	1,618,076.41	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	526.25	0.00	60,997.25	0.00	0.00	4,169.33	56,143.52	684.40
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	158.63	0.00	20,770.63	0.00	0.00	0.00	20,655.73	114.90
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	3,338.07	35,051.93	0.00	0.00	2,789.16	30,564.05	1,698.72
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	358.75	23,482.25	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	3,197.24

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	71,376.92	122,762.08	0.00	0.00	0.00	121,330.80	1,431.28
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	15,422.05	65,604.95	0.00	0.00	6,799.85	54,398.80	4,406.30
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	0.00	110,925.00	0.00	0.00	0.00	110,905.20	19.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	27.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	1,556.81	0.00	0.00	18,701.19	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	8,910.15	0.00	16,560.15	4,500.00	0.00	1,310.00	10,750.15	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	394,803.00	0.00	0.00	394,803.00	3.87	0.00	0.00	394,799.13	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	170.85	0.00	170.85	0.00	0.00	90.00	80.85	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	4,581.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	477.88	0.00	55,338.88	0.00	0.00	6,111.32	49,227.56	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	402.81	44,395.50	0.00	0.00	0.00	36,407.36	7,988.14
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	11,832.00	0.00	0.00	57,768.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,401,259.00	366,487.63	341,526.43	5,426,220.20	56,103.49	0.00	2,855.96	5,281,802.37	85,458.38
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,401,259.00	366,487.63	341,526.43	5,426,220.20	56,103.49	0.00	2,855.96	5,281,802.37	85,458.38
		36				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,401,259.00	366,487.63	341,526.43	5,426,220.20	56,103.49	0.00	2,855.96	5,281,802.37	85,458.38
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,589,586.00	0.00	2,206.32	2,587,379.68	0.00	0.00	0.00	2,554,402.15	32,977.53
					1719	Otros estímulos.	739,065.00	6,647.59	0.00	745,712.59	0.00	0.00	0.00	745,712.59	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	37,170.92	0.00	0.00	72,072.08	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	11,100.00	245,082.84	476,017.16	350.00	0.00	0.00	475,084.36	582.80
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	57,336.80	36.80	67,700.00	200.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	28,118.40	107,709.60	1,144.53	0.00	0.00	105,227.67	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	952.40	0.00	106,057.40	3,322.31	0.00	0.00	99,030.29	3,704.80
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	307.84	0.00	307.84	0.00	0.00	0.00	307.84	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	9,100.00	800.00	440,050.00	550.00	0.00	0.00	439,500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,453.00	0.00	23.07	83,429.93	0.00	0.00	2,855.96	79,646.92	927.05
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	243,750.00	0.00	243,750.00	250.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00
06						Distrito VI	8,041,896.00	380,790.35	1,301,885.55	7,120,800.80	113,636.25	0.00	19,960.82	6,613,870.13	373,333.60
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,031,069.00	105,644.95	728,681.59	2,408,032.36	34,707.79	0.00	17,112.56	2,197,994.51	158,217.50
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,031,069.00	105,644.95	728,681.59	2,408,032.36	34,707.79	0.00	17,112.56	2,197,994.51	158,217.50
			40			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,031,069.00	105,644.95	728,681.59	2,408,032.36	34,707.79	0.00	17,112.56	2,197,994.51	158,217.50
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	85,078.00	374,777.00	0.00	0.00	0.00	350,469.00	24,308.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	414.00	3,276.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	0.00	6,768.98	16,036.02	0.00	0.00	0.00	16,036.02	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	0.00	441,795.85	1,125,302.15	0.00	0.00	0.00	1,070,077.67	55,224.48
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	11,288.71	49,182.29	0.00	0.00	3,177.58	42,804.27	3,200.44
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	3,618.20	16,993.80	0.00	0.00	0.00	15,734.92	1,258.88
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	15,943.36	22,446.64	0.00	0.00	1,278.62	16,522.90	4,645.12
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	7,942.48	15,799.52	0.00	0.00	3,006.72	10,523.52	2,269.28
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	87,044.48	106,221.52	0.00	0.00	0.00	94,093.74	12,127.78
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	34,628.51	46,398.49	0.00	0.00	4,056.07	32,448.56	9,893.86
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	17,267.32	93,657.68	0.00	0.00	0.00	88,724.16	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	22,695.48	2,603.52

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	120.69	26,879.31	3,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,679.31
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	10,960.34	0.00	0.00	9,297.66	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	8,105.62	0.00	15,755.62	4,500.00	0.00	1,360.00	9,895.62	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	162,396.00	34,656.00	0.00	197,052.00	8,672.64	0.00	0.00	188,379.36	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	584.58	0.00	584.58	0.00	0.00	40.00	544.58	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	4,409.98	540.02	0.00	0.00	0.00	91.80	448.22
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	0.00	72.70	54,342.30	0.00	0.00	4,193.57	33,949.46	16,199.27
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,597.25	219.29	44,377.96	0.00	0.00	0.00	28,228.14	16,149.82
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,010,827.00	275,145.40	573,203.96	4,712,768.44	78,928.46	0.00	2,848.26	4,415,875.62	215,116.10
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,010,827.00	275,145.40	573,203.96	4,712,768.44	78,928.46	0.00	2,848.26	4,415,875.62	215,116.10
		37				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,010,827.00	275,145.40	573,203.96	4,712,768.44	78,928.46	0.00	2,848.26	4,415,875.62	215,116.10
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,220,426.00	0.00	390.76	2,220,035.24	0.00	0.00	0.00	2,193,521.73	26,513.51
					1719	Otros estímulos.	727,359.00	861.85	70,628.18	657,592.67	0.00	0.00	0.00	587,099.78	70,492.89
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	412.00	0.00	109,655.00	64,277.59	0.00	0.00	45,377.41	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	324,998.75	387,001.25	0.00	0.00	0.00	368,781.06	18,220.19
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	44,136.80	3,136.80	51,400.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	4,524.00	28,118.40	108,660.60	1,441.72	0.00	0.00	105,881.48	1,337.40

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	529.00	0.00	105,634.00	93.42	0.00	0.00	75,466.66	30,073.92
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	127.25	0.00	127.25	0.00	0.00	0.00	127.25	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	59.50	80,650.00	351,159.50	0.00	0.00	0.00	332,959.50	18,200.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	73,887.00	0.00	22.07	73,864.93	0.00	0.00	2,848.26	66,667.28	4,349.39
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00
07						Distrito VII	8,096,725.00	416,090.94	552,667.80	7,960,148.14	109,517.40	0.00	26,444.98	7,735,446.84	88,738.92
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,868,673.00	110,440.02	99,368.10	2,879,744.92	22,687.55	0.00	23,605.15	2,821,162.20	12,290.02
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,868,673.00	110,440.02	99,368.10	2,879,744.92	22,687.55	0.00	23,605.15	2,821,162.20	12,290.02
			41			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,868,673.00	110,440.02	99,368.10	2,879,744.92	22,687.55	0.00	23,605.15	2,821,162.20	12,290.02
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	1,194.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	597.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	432.10	0.00	23,237.10	0.00	0.00	0.00	23,237.10	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	37,911.87	0.00	1,605,009.87	0.00	0.00	0.00	1,605,009.87	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	526.82	664.66	60,333.16	0.00	0.00	4,169.33	56,156.03	7.80
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	158.85	0.00	20,770.85	0.00	0.00	0.00	20,661.42	109.43
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	13,265.77	25,124.23	0.00	0.00	1,824.95	22,851.33	447.95
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	1,205.39	22,536.61	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	2,251.60
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	44,608.46	148,657.54	0.00	0.00	0.00	148,567.86	89.68
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	21,389.51	59,637.49	0.00	0.00	5,655.73	45,245.84	8,735.92
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	2.20	110,922.80	0.00	0.00	0.00	110,905.20	17.60
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	3.00	25,296.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	24.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	48.60	0.00	20,306.60	10,960.34	0.00	0.00	9,346.26	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	8,679.50	0.00	16,329.50	4,500.00	0.00	1,400.00	10,429.50	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	296.65	0.00	296.65	0.00	0.00	0.00	296.65	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	4,537.00	413.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	607.68	0.00	55,022.68	0.00	0.00	6,047.36	48,975.32	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,610.75	15.07	44,595.68	0.00	0.00	0.00	44,586.64	9.04
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	1,174.90	0.00	0.00	2,739.80	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,228,052.00	305,650.92	453,299.70	5,080,403.22	86,829.85	0.00	2,839.83	4,914,284.64	76,448.90
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,228,052.00	305,650.92	453,299.70	5,080,403.22	86,829.85	0.00	2,839.83	4,914,284.64	76,448.90
		38				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,228,052.00	305,650.92	453,299.70	5,080,403.22	86,829.85	0.00	2,839.83	4,914,284.64	76,448.90
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,423,204.00	0.00	18,414.26	2,404,789.74	0.00	0.00	0.00	2,392,533.85	12,255.89
					1719	Otros estímulos.	736,479.00	2,068.75	12,336.47	726,211.28	0.00	0.00	0.00	726,211.28	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	494.19	0.00	109,737.19	63,859.80	0.00	0.00	45,877.39	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	285,427.37	426,572.63	300.00	0.00	0.00	425,903.63	369.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	51,636.80	1,436.80	60,600.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	28,118.40	107,709.60	1,144.53	0.00	0.00	105,227.67	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,202.70	0.00	0.00	17,797.30	8,550.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	2,434.80	102,670.20	8,305.69	0.00	0.00	87,279.47	7,085.04
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	697.18	0.00	697.18	0.00	0.00	0.00	697.18	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	600.00	39,550.00	392,800.00	300.00	0.00	0.00	392,500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	79,214.00	0.00	322.60	78,891.40	0.00	0.00	2,839.83	75,128.80	922.77

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	210,750.00	0.00	210,750.00	250.00	0.00	0.00	210,500.00	0.00
08						Distrito VIII	8,326,106.00	988,990.80	582,847.54	8,732,249.26	111,384.40	0.00	28,473.44	8,484,568.34	107,823.08
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,067,216.00	588,966.44	147,514.94	3,508,667.50	32,827.08	0.00	25,712.43	3,422,632.33	27,495.66
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,067,216.00	588,966.44	147,514.94	3,508,667.50	32,827.08	0.00	25,712.43	3,422,632.33	27,495.66
			42			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,067,216.00	588,966.44	147,514.94	3,508,667.50	32,827.08	0.00	25,712.43	3,422,632.33	27,495.66
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	119,692.69	0.00	119,692.69	0.00	0.00	0.00	119,692.69	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	1,204.00	2,486.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	344.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	3,660.52	0.00	26,661.52	0.00	0.00	0.00	26,661.52	0.00
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	339,744.39	0.00	1,924,518.39	0.00	0.00	0.00	1,924,518.39	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	527.13	670.21	60,327.92	0.00	0.00	4,169.33	56,153.39	5.20
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	158.96	63.18	20,707.78	0.00	0.00	0.00	20,664.29	43.49
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	17,864.48	20,525.52	0.00	0.00	793.59	14,602.91	5,129.02
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	2,765.77	21,075.23	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	790.22
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	86,074.02	108,064.98	0.00	0.00	0.00	96,271.92	11,793.06
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	11,526.76	69,500.24	0.00	0.00	7,356.32	58,850.56	3,293.36
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	1,247.68	109,677.32	0.00	0.00	0.00	109,672.92	4.40
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	21.00	25,278.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	6.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	397.50	0.00	20,655.50	10,960.34	0.00	0.00	9,695.16	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,555.98	0.00	14,205.98	4,500.00	0.00	1,000.00	8,705.98	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	179,253.00	38,244.00	0.00	217,497.00	9,567.93	0.00	0.00	207,929.07	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,331.90	0.00	1,331.90	0.00	0.00	200.00	1,131.90	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,782.38	1,167.62	0.00	0.00	200.00	964.62	3.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	11,202.56	0.00	66,063.56	0.00	0.00	7,485.41	58,578.15	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	9,812.42	34,985.89	0.00	0.00	0.00	28,901.98	6,083.91
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	824.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,258,890.00	400,024.36	435,332.60	5,223,581.76	78,557.32	0.00	2,761.01	5,061,936.01	80,327.42
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,258,890.00	400,024.36	435,332.60	5,223,581.76	78,557.32	0.00	2,761.01	5,061,936.01	80,327.42
		39				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,258,890.00	400,024.36	435,332.60	5,223,581.76	78,557.32	0.00	2,761.01	5,061,936.01	80,327.42
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,454,314.00	0.00	20,218.06	2,434,095.94	0.00	0.00	0.00	2,418,521.60	15,574.34
					1719	Otros estímulos.	735,462.00	74,918.79	13,500.00	796,880.79	0.00	0.00	0.00	796,880.79	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	63,859.81	0.00	0.00	45,383.19	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	276,650.34	435,349.66	50.00	0.00	0.00	435,256.22	43.44
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	426.77	0.00	426.77	0.00	0.00	0.00	426.77	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	52,536.80	1,136.80	61,800.00	100.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	28,118.40	107,709.60	1,144.53	0.00	0.00	105,227.67	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	6,735.00	0.00	111,840.00	237.25	0.00	0.00	94,548.67	17,054.08
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,093.57	0.00	1,093.57	0.00	0.00	0.00	1,093.57	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	930.00	30,450.00	402,230.00	50.00	0.00	0.00	402,180.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	79,959.00	815.43	0.00	80,774.43	0.00	0.00	2,761.01	77,624.06	389.36
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00	0.00
09						Distrito IX	8,651,685.00	562,034.18	674,973.96	8,538,745.22	104,000.97	1,500.00	27,039.98	8,200,989.14	205,215.13
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,229,390.00	189,224.50	285,177.32	3,133,437.18	24,537.08	1,500.00	24,178.96	2,992,772.76	90,448.38

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,229,390.00	189,224.50	285,177.32	3,133,437.18	24,537.08	1,500.00	24,178.96	2,992,772.76	90,448.38
			43			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,229,390.00	189,224.50	285,177.32	3,133,437.18	24,537.08	1,500.00	24,178.96	2,992,772.76	90,448.38
				1131		Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	58,065.00	401,790.00	0.00	0.00	0.00	385,200.00	16,590.00
				1211		Honorarios asimilables a salarios.	0.00	119,692.69	0.00	119,692.69	0.00	0.00	0.00	119,692.69	0.00
				1311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	2,590.00
				1321		Prima de vacaciones.	23,021.00	0.00	0.00	23,021.00	0.00	0.00	0.00	20,985.69	2,035.31
				1341		Compensaciones.	1,586,502.00	0.00	75,829.75	1,510,672.25	0.00	0.00	0.00	1,489,837.29	20,834.96
				1411		Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	7,715.03	52,755.97	0.00	0.00	3,492.44	47,077.53	2,186.00
				1421		Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	0.00	20,612.00	0.00	0.00	0.00	17,300.10	3,311.90
				1431		Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	15,104.08	23,285.92	0.00	0.00	1,332.77	17,570.69	4,382.46
				1441		Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	0.00	23,841.00	0.00	0.00	4,302.06	15,057.21	4,481.73
				1443		Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	77,908.80	116,230.20	0.00	0.00	0.00	106,770.06	9,460.14
				1449		Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	9,006.48	72,020.52	0.00	0.00	7,716.36	61,730.88	2,573.28
				1511		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	17,267.32	93,657.68	0.00	0.00	0.00	88,724.16	4,933.52
				1545		Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	6,843.06	18,455.94	0.00	0.00	0.00	16,500.78	1,955.16
				1546		Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	3,600.00	0.00	0.00	22,800.00	600.00
				1547		Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
				2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	10,960.11	0.00	0.00	9,297.89	0.00
				2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
				2211		Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	8,029.80	0.00	15,679.80	3,000.00	1,500.00	1,400.00	9,779.80	0.00
				3221		Arrendamiento de edificios.	339,642.00	0.00	0.00	339,642.00	2.16	0.00	0.00	339,639.84	0.00
				3451		Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	551.20	0.00	551.20	0.00	0.00	0.00	551.20	0.00
				3722		Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	4,081.00	869.00	0.00	0.00	0.00	500.00	369.00
				3981		Impuesto sobre nóminas.	54,898.00	0.00	640.81	54,257.19	0.00	0.00	5,935.33	46,703.16	1,618.70
				3982		Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	232.95	44,565.36	0.00	0.00	0.00	32,039.14	12,526.22
				5191		Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
				5413		Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,422,295.00	372,809.68	389,796.64	5,405,308.04	79,463.89	0.00	2,861.02	5,208,216.38	114,766.75
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,422,295.00	372,809.68	389,796.64	5,405,308.04	79,463.89	0.00	2,861.02	5,208,216.38	114,766.75
		40				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,422,295.00	372,809.68	389,796.64	5,405,308.04	79,463.89	0.00	2,861.02	5,208,216.38	114,766.75
			1111			Dietas.	361,824.00	0.00	4,743.84	357,080.16	0.00	0.00	0.00	311,151.36	45,928.80
			1211			Honorarios asimilables a salarios.	2,612,088.00	0.00	0.00	2,612,088.00	0.00	0.00	0.00	2,577,817.09	34,270.91
			1719			Otros estímulos.	737,094.00	0.00	46,558.11	690,535.89	0.00	0.00	0.00	668,536.10	21,999.79
			2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	164.68	0.00	109,407.68	63,646.14	0.00	0.00	45,596.88	164.66
			2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
			2211			Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	17,950.00	244,818.11	483,131.89	650.00	0.00	0.00	482,472.64	9.25
			2231			Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
			2481			Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
			3141			Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
			3151			Telefonía celular.	10,400.00	58,400.00	0.00	68,800.00	600.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00
			3252			Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	0.00	28,118.40	104,136.60	0.00	0.00	0.00	102,799.20	1,337.40
			3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
			3291			Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	1,228.11	103,876.89	52.02	0.00	0.00	95,545.03	8,279.84
			3362			Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3722			Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	16,050.00	800.00	447,000.00	650.00	0.00	0.00	446,350.00	0.00
			3981			Impuesto sobre nóminas.	83,958.00	0.00	23.07	83,934.93	0.00	0.00	2,861.02	78,297.81	2,776.10
			4419			Otras ayudas sociales a personas.	0.00	246,750.00	0.00	246,750.00	750.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
	10					Distrito X	8,292,081.00	488,110.05	446,009.69	8,334,181.36	116,534.76	1,500.00	27,887.57	8,103,249.87	85,009.16
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,868,673.00	114,837.36	91,324.59	2,892,185.77	21,336.24	1,500.00	24,738.55	2,835,808.23	8,802.75
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,868,673.00	114,837.36	91,324.59	2,892,185.77	21,336.24	1,500.00	24,738.55	2,835,808.23	8,802.75
		44				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,868,673.00	114,837.36	91,324.59	2,892,185.77	21,336.24	1,500.00	24,738.55	2,835,808.23	8,802.75
			1131			Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
			1311			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	227.00	3,463.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	1,789.00
			1321			Prima de vacaciones.	22,805.00	423.31	0.00	23,228.31	0.00	0.00	0.00	23,228.31	0.00
			1341			Compensaciones.	1,567,098.00	40,232.23	0.00	1,607,330.23	0.00	0.00	0.00	1,607,330.23	0.00
			1411			Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	526.57	0.00	60,997.57	0.00	0.00	4,169.35	56,156.39	671.83

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	158.74	0.00	20,770.74	0.00	0.00	0.00	20,658.60	112.14
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	13,074.28	25,315.72	0.00	0.00	1,817.80	22,769.42	728.50
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	3,456.99	20,285.01	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	44,608.46	148,657.54	0.00	0.00	0.00	148,567.86	89.68
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	13,061.02	67,965.98	0.00	0.00	7,137.14	57,097.12	3,731.72
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	2.20	110,922.80	0.00	0.00	0.00	110,905.20	17.60
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	3.00	25,296.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	24.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	1,112.73	0.00	21,370.73	10,608.08	0.00	0.00	10,762.65	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	5,629.85	879.89	12,399.96	3,000.00	1,500.00	640.20	6,151.05	1,108.71
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	171.68	0.00	171.68	0.00	0.00	0.00	171.68	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	259.14	0.00	259.14	0.00	0.00	0.00	259.14	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	200.00	1,150.00	0.00
					3641	Servicios de revelado de fotografías.	0.00	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00	70.20	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,513.68	1,436.32	0.00	0.00	200.00	715.79	520.53
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	659.82	0.00	55,074.82	0.00	0.00	6,066.28	49,008.54	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,614.80	15.03	44,599.77	0.00	0.00	0.00	44,590.73	9.04
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	5,444.11	0.00	5,444.11	1,675.85	0.00	0.00	3,768.26	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,423,408.00	373,272.69	354,685.10	5,441,995.59	95,198.52	0.00	3,149.02	5,267,441.64	76,206.41
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,423,408.00	373,272.69	354,685.10	5,441,995.59	95,198.52	0.00	3,149.02	5,267,441.64	76,206.41
		41				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,423,408.00	373,272.69	354,685.10	5,441,995.59	95,198.52	0.00	3,149.02	5,267,441.64	76,206.41
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,612,088.00	0.00	14,683.70	2,597,404.30	0.00	0.00	0.00	2,575,707.67	21,696.63
					1719	Otros estímulos.	738,168.00	5,227.69	0.00	743,395.69	0.00	0.00	0.00	743,395.69	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	63,846.19	0.00	0.00	45,396.81	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	17,950.00	244,553.05	483,396.95	5,500.00	0.00	0.00	474,835.07	3,061.88
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	58,400.00	0.00	68,800.00	1,900.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	0.00	28,118.40	104,136.60	0.00	0.00	0.00	102,799.20	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	1,164.60	103,940.40	4,086.60	0.00	0.00	96,585.16	3,268.64
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	15,950.00	800.00	446,900.00	5,500.00	0.00	0.00	441,400.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,997.00	0.00	106.35	83,890.65	0.00	0.00	3,149.02	79,828.57	913.06
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	242,250.00	0.00	242,250.00	1,250.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
11						Distrito XI	8,533,137.00	586,346.35	493,250.45	8,626,232.90	121,707.29	0.00	26,563.23	8,325,026.77	152,935.61
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,051,616.00	146,070.25	142,004.85	3,055,681.40	33,765.28	0.00	23,550.93	2,957,709.94	40,655.25
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,051,616.00	146,070.25	142,004.85	3,055,681.40	33,765.28	0.00	23,550.93	2,957,709.94	40,655.25
			45			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,051,616.00	146,070.25	142,004.85	3,055,681.40	33,765.28	0.00	23,550.93	2,957,709.94	40,655.25
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	12.00	0.00	459,867.00	0.00	0.00	0.00	459,314.00	553.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,710.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	399.10	0.00	23,204.10	0.00	0.00	0.00	23,204.10	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	33,941.68	0.00	1,601,039.68	0.00	0.00	0.00	1,601,039.68	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	528.56	0.00	60,999.56	0.00	0.00	4,169.32	56,110.60	719.64
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	159.51	0.00	20,771.51	0.00	0.00	0.00	20,635.28	136.23
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	9,448.57	28,941.43	0.00	0.00	1,999.15	24,213.32	2,728.96
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	349.78	23,392.22	0.00	0.00	4,507.78	15,768.37	3,116.07

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	90,628.13	102,637.87	0.00	0.00	0.00	94,093.74	8,544.13
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	24,933.37	56,093.63	0.00	0.00	5,441.09	43,528.72	7,123.82
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	0.00	110,925.00	0.00	0.00	0.00	110,905.20	19.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	25,207.00	92.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	322.90	0.00	20,580.90	10,924.54	0.00	0.00	9,620.56	35.80
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,225.39	56.30	13,819.09	4,500.00	0.00	1,015.93	8,303.16	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	182,943.00	39,036.00	0.00	221,979.00	9,765.93	0.00	0.00	212,213.07	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,599.30	0.00	1,599.30	0.00	0.00	200.00	1,399.30	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,590.99	1,359.01	0.00	0.00	184.07	1,145.26	29.68
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	496.06	0.00	54,911.06	0.00	0.00	6,033.59	48,877.47	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,597.25	514.67	44,082.58	0.00	0.00	0.00	28,236.46	15,846.12
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
					5651	Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,481,521.00	440,276.10	351,245.60	5,570,551.50	87,942.01	0.00	3,012.30	5,367,316.83	112,280.36
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,481,521.00	440,276.10	351,245.60	5,570,551.50	87,942.01	0.00	3,012.30	5,367,316.83	112,280.36
		42				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,481,521.00	440,276.10	351,245.60	5,570,551.50	87,942.01	0.00	3,012.30	5,367,316.83	112,280.36
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,679,594.00	0.00	0.00	2,679,594.00	0.00	0.00	0.00	2,617,902.54	61,691.46
					1719	Otros estímulos.	727,359.00	3,363.68	7,695.46	723,027.22	0.00	0.00	0.00	723,027.22	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	145.00	0.00	109,388.00	63,627.61	0.00	0.00	45,760.39	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	38,500.00	246,514.54	501,985.46	2,450.00	0.00	0.00	498,102.52	1,432.94
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	171.68	0.00	171.68	0.00	0.00	0.00	171.68	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	61,700.00	0.00	72,100.00	1,000.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	28,118.40	111,282.60	2,268.69	0.00	0.00	107,676.51	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	1,106.88	2,858.20	103,353.68	3,029.98	0.00	0.00	100,323.70	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	900.01	0.00	900.01	0.00	0.00	0.00	900.01	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	37,247.85	800.00	468,197.85	2,450.00	0.00	0.00	465,747.85	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,413.00	0.00	0.00	85,413.00	0.00	0.00	3,012.30	80,510.94	1,889.76
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	256,500.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00	256,500.00	0.00
12						Distrito XII	8,762,955.00	512,435.04	1,226,467.72	8,048,922.32	117,605.93	0.00	20,611.20	7,664,291.91	246,413.28
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,290,560.00	93,528.92	726,449.48	2,657,639.44	34,883.52	0.00	17,578.51	2,439,440.96	165,736.45
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,290,560.00	93,528.92	726,449.48	2,657,639.44	34,883.52	0.00	17,578.51	2,439,440.96	165,736.45
			46			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,290,560.00	93,528.92	726,449.48	2,657,639.44	34,883.52	0.00	17,578.51	2,439,440.96	165,736.45
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	85,078.00	374,777.00	0.00	0.00	0.00	350,469.00	24,308.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	1,791.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	0.00	6,525.06	16,475.94	0.00	0.00	0.00	16,475.94	0.00
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	0.00	422,315.22	1,162,458.78	0.00	0.00	0.00	1,109,669.38	52,789.40
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	11,324.09	49,146.91	0.00	0.00	3,177.56	42,768.87	3,200.48
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	3,601.10	17,010.90	0.00	0.00	0.00	15,752.00	1,258.90
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	7,119.45	31,270.55	0.00	0.00	2,544.89	26,613.08	2,112.58
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	8,019.48	15,821.52	0.00	0.00	3,006.72	10,523.52	2,291.28
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	108,105.41	86,033.59	0.00	0.00	0.00	67,945.85	18,087.74
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	40,651.31	40,375.69	0.00	0.00	3,195.67	25,565.36	11,614.66
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	17,267.32	93,657.68	0.00	0.00	0.00	88,724.16	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	22,695.48	2,603.52

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	3,600.00	0.00	0.00	22,800.00	600.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	421.42	0.00	20,679.42	10,960.34	0.00	0.00	9,719.08	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	19.70	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,316.08	0.00	13,966.08	4,500.00	0.00	946.00	8,520.08	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00	129.80	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	402,597.00	19,824.00	0.00	422,421.00	8,095.02	0.00	0.00	414,325.98	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,454.00	0.00	1,454.00	0.00	0.00	200.00	1,254.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,960.00	990.00	0.00	0.00	200.00	722.79	67.21
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	0.00	0.00	54,861.00	0.00	0.00	4,307.67	34,873.26	15,680.07
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	0.00	44,798.31	0.00	0.00	0.00	20,400.22	24,398.09
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	5,444.11	0.00	5,444.11	1,675.85	0.00	0.00	3,768.26	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,472,395.00	418,906.12	500,018.24	5,391,282.88	82,722.41	0.00	3,032.69	5,224,850.95	80,676.83
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,472,395.00	418,906.12	500,018.24	5,391,282.88	82,722.41	0.00	3,032.69	5,224,850.95	80,676.83
		43				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,472,395.00	418,906.12	500,018.24	5,391,282.88	82,722.41	0.00	3,032.69	5,224,850.95	80,676.83
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,657,092.00	0.00	19,595.36	2,637,496.64	0.00	0.00	0.00	2,616,268.73	21,227.91
					1719	Otros estímulos.	740,955.00	1,181.10	140,257.86	601,878.24	0.00	0.00	0.00	601,878.24	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	183.30	0.00	109,426.30	62,755.65	0.00	0.00	46,670.65	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	31,650.00	245,987.62	495,662.38	550.00	0.00	0.00	493,118.44	1,993.94
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2911	Herramientas menores.	0.00	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	318.57	0.00	318.57	0.00	0.00	0.00	318.57	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	60,600.00	0.00	71,000.00	800.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	28,118.40	107,709.60	1,144.63	0.00	0.00	105,227.57	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	3,069.40	0.00	108,174.40	706.40	0.00	0.00	102,018.56	5,449.44
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	30,248.75	800.00	461,198.75	1,900.00	0.00	0.00	459,298.75	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,193.00	0.00	0.00	85,193.00	0.00	0.00	3,032.69	77,420.97	4,739.34
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	254,250.00	0.00	254,250.00	1,750.00	0.00	0.00	252,500.00	0.00
13						Distrito XIII	8,760,571.00	1,031,591.26	518,044.09	9,274,118.17	103,111.36	0.00	28,960.26	9,056,322.25	85,724.30
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,183,169.00	462,499.70	139,780.84	3,505,887.86	22,438.03	0.00	25,575.74	3,430,456.40	27,417.69
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,183,169.00	462,499.70	139,780.84	3,505,887.86	22,438.03	0.00	25,575.74	3,430,456.40	27,417.69
			47			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,183,169.00	462,499.70	139,780.84	3,505,887.86	22,438.03	0.00	25,575.74	3,430,456.40	27,417.69
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	101,278.43	0.00	101,278.43	0.00	0.00	0.00	101,278.43	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	2,163.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00	909.00	618.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	2,920.62	0.00	25,725.62	0.00	0.00	0.00	25,725.62	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	271,132.48	0.00	1,838,230.48	0.00	0.00	0.00	1,838,230.48	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	525.70	630.24	60,366.46	0.00	0.00	4,169.30	56,191.88	5.28
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	158.41	76.92	20,693.49	0.00	0.00	0.00	20,649.98	43.51
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	23,413.80	14,976.20	0.00	0.00	0.00	8,260.00	6,716.20
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	2,688.77	21,053.23	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	768.22
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	86,016.64	107,249.36	0.00	0.00	0.00	96,271.92	10,977.44
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	5,996.70	0.00	87,023.70	0.00	0.00	9,669.30	77,354.40	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	15.40	110,909.60	0.00	0.00	0.00	110,905.20	4.40
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	21.00	25,278.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	6.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	10,960.34	0.00	0.00	9,297.66	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	8,790.00	0.00	16,440.00	4,500.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00
					2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	314,496.00	0.00	0.00	314,496.00	2.88	0.00	0.00	314,493.12	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	4,480.00	470.00	0.00	0.00	0.00	100.00	370.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	9,007.61	0.00	63,422.61	0.00	0.00	7,229.36	56,193.25	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,597.25	7,792.03	36,805.22	0.00	0.00	0.00	28,896.58	7,908.64
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,577,402.00	569,091.56	378,263.25	5,768,230.31	80,673.33	0.00	3,384.52	5,625,865.85	58,306.61
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,577,402.00	569,091.56	378,263.25	5,768,230.31	80,673.33	0.00	3,384.52	5,625,865.85	58,306.61
		44				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,577,402.00	569,091.56	378,263.25	5,768,230.31	80,673.33	0.00	3,384.52	5,625,865.85	58,306.61
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,769,862.00	0.00	13,601.47	2,756,260.53	0.00	0.00	0.00	2,746,708.91	9,551.62
					1719	Otros estímulos.	730,626.00	68,931.97	21,982.26	777,575.71	0.00	0.00	0.00	777,575.71	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	63,317.78	0.00	0.00	45,925.22	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	63,550.00	245,305.20	528,244.80	650.00	0.00	0.00	526,344.80	1,250.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	419.00	0.00	959.00	213.58	0.00	0.00	745.42	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	208.99	0.00	208.99	0.00	0.00	0.00	208.99	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	65,400.00	0.00	75,800.00	2,208.96	0.00	0.00	73,591.04	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	28,118.40	106,398.60	726.05	0.00	0.00	104,335.15	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	1,060.48	3,196.92	102,968.56	4.81	0.00	0.00	102,963.75	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	61,578.21	800.00	492,528.21	650.00	0.00	0.00	491,878.21	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	87,759.00	586.91	0.00	88,345.91	0.00	0.00	3,384.52	84,722.60	238.79
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	271,500.00	0.00
14						Distrito XIV	8,827,374.00	724,766.68	744,615.93	8,807,524.75	127,652.66	0.00	22,717.17	8,476,328.59	180,826.33
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,253,003.00	191,432.15	275,955.63	3,168,479.52	44,561.15	0.00	17,753.41	2,986,770.00	119,394.96
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,253,003.00	191,432.15	275,955.63	3,168,479.52	44,561.15	0.00	17,753.41	2,986,770.00	119,394.96
			48			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,253,003.00	191,432.15	275,955.63	3,168,479.52	44,561.15	0.00	17,753.41	2,986,770.00	119,394.96
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	22,429.10	437,425.90	0.00	0.00	0.00	415,383.90	22,042.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	273.00	3,417.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	2,404.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	0.00	0.00	23,001.00	0.00	0.00	0.00	22,136.27	864.73
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	42,302.23	0.00	42,302.23	0.00	0.00	0.00	42,302.23	0.00
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	0.00	128,746.62	1,456,027.38	0.00	0.00	0.00	1,415,023.76	41,003.62
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	526.10	0.00	60,997.10	0.00	0.00	3,270.02	51,280.68	6,446.40
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	158.56	0.00	20,770.56	0.00	0.00	0.00	18,981.28	1,789.28
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	19,909.05	18,480.95	0.00	0.00	539.18	11,893.12	6,048.65
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	3,923.33	19,917.67	0.00	0.00	3,353.54	14,619.67	1,944.46
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	54,687.79	139,451.21	0.00	0.00	0.00	129,991.07	9,460.14
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	24,372.50	56,654.50	0.00	0.00	4,563.25	43,211.75	8,879.50
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	4,944.54	105,980.46	0.00	0.00	0.00	101,046.94	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	24,081.39	1,217.61
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	2,400.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	680.65	0.00	20,938.65	10,960.34	0.00	137.50	9,840.81	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	5,456.21	571.05	12,535.16	4,500.00	0.00	931.35	7,103.81	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	145.99	0.00	145.99	0.00	0.00	0.00	145.99	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	365,040.00	77,880.00	0.00	442,920.00	19,473.60	0.00	0.00	423,446.40	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,693.90	0.00	1,693.90	0.00	0.00	131.15	1,562.75	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,028.70	1,921.30	0.00	0.00	200.00	1,308.04	413.26
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	0.00	586.91	54,274.09	0.00	0.00	4,627.42	45,295.24	4,351.43
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	0.00	44,798.31	0.00	0.00	0.00	37,201.95	7,596.36
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	1,174.90	0.00	0.00	2,739.80	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,574,371.00	533,334.53	468,660.30	5,639,045.23	83,091.51	0.00	4,963.76	5,489,558.59	61,431.37
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,574,371.00	533,334.53	468,660.30	5,639,045.23	83,091.51	0.00	4,963.76	5,489,558.59	61,431.37
		45				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,574,371.00	533,334.53	468,660.30	5,639,045.23	83,091.51	0.00	4,963.76	5,489,558.59	61,431.37
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,761,254.00	0.00	15,034.61	2,746,219.39	0.00	0.00	0.00	2,746,219.39	0.00
					1719	Otros estímulos.	736,278.00	56,990.90	117,223.86	676,045.04	0.00	0.00	0.00	676,045.04	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	1,609.98	0.00	110,852.98	63,502.01	0.00	0.00	47,350.97	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	61,300.00	249,486.63	521,813.37	600.00	0.00	0.00	521,098.39	114.98
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00	64.60	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	65,300.00	0.00	75,700.00	1,734.00	0.00	0.00	73,966.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	18,844.80	115,672.20	726.05	0.00	0.00	104,335.15	10,611.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	2,011.40	103,093.60	2,563.72	0.00	0.00	97,880.68	2,649.20
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,097.88	0.00	1,097.88	0.00	0.00	0.00	1,097.88	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	61,464.17	800.00	492,414.17	600.00	0.00	0.00	491,814.17	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	87,684.00	0.00	0.00	87,684.00	0.00	0.00	4,963.76	80,592.85	2,127.39
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	249,750.00	0.00	249,750.00	250.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00
15						Distrito XV	8,263,581.00	551,929.21	696,452.08	8,119,058.13	113,588.99	0.00	24,353.59	7,756,808.72	224,306.83
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,868,673.00	189,251.41	320,086.98	2,737,837.43	26,539.96	0.00	20,983.14	2,590,317.65	99,996.68
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,868,673.00	189,251.41	320,086.98	2,737,837.43	26,539.96	0.00	20,983.14	2,590,317.65	99,996.68
			49			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,868,673.00	189,251.41	320,086.98	2,737,837.43	26,539.96	0.00	20,983.14	2,590,317.65	99,996.68
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	61,444.65	398,410.35	0.00	0.00	0.00	385,200.00	13,210.35
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	119,692.69	0.00	119,692.69	0.00	0.00	0.00	119,692.69	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	1,800.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	990.00	900.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	0.00	0.00	22,805.00	0.00	0.00	0.00	20,777.46	2,027.54
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	0.00	76,865.48	1,490,232.52	0.00	0.00	0.00	1,468,270.96	21,961.56
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	5,643.44	54,827.56	0.00	0.00	3,492.46	47,042.68	4,292.42
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	0.00	20,612.00	0.00	0.00	0.00	17,300.07	3,311.93
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	20,635.56	17,754.44	0.00	0.00	542.75	11,249.19	5,962.50
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	0.00	23,742.00	0.00	0.00	4,302.06	15,057.21	4,382.73
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	87,044.48	106,221.52	0.00	0.00	0.00	94,093.74	12,127.78
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	25,306.54	55,720.46	0.00	0.00	5,387.78	43,102.24	7,230.44
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	17,267.32	93,657.68	0.00	0.00	0.00	88,724.16	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	6,843.06	18,455.94	0.00	0.00	0.00	16,500.78	1,955.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	3,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	10,960.34	0.00	0.00	9,297.66	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	5,339.19	384.87	12,604.32	4,500.00	0.00	1,000.00	7,104.32	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	205.38	0.00	205.38	0.00	0.00	0.00	205.38	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	134.99	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00	134.99	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	1,144.69	3,805.31	0.00	0.00	400.00	2,973.45	431.86
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	0.00	472.20	53,942.80	0.00	0.00	5,858.09	46,233.28	1,851.43
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,597.25	2,751.65	41,845.60	0.00	0.00	0.00	28,228.14	13,617.46
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	1,427.31	0.00	0.00	3,252.10	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,394,908.00	362,677.80	376,365.10	5,381,220.70	87,049.03	0.00	3,370.45	5,166,491.07	124,310.15
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,394,908.00	362,677.80	376,365.10	5,381,220.70	87,049.03	0.00	3,370.45	5,166,491.07	124,310.15
		46				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,394,908.00	362,677.80	376,365.10	5,381,220.70	87,049.03	0.00	3,370.45	5,166,491.07	124,310.15
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	312,647.28	47,424.72
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,589,586.00	0.00	18,414.26	2,571,171.74	0.00	0.00	0.00	2,562,040.29	9,131.45
					1719	Otros estímulos.	732,876.00	0.00	46,688.26	686,187.74	0.00	0.00	0.00	662,843.61	23,344.13
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	63,763.55	0.00	0.00	45,479.45	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	11,100.00	244,550.00	476,550.00	1,750.00	0.00	0.00	474,791.99	8.01
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	57,336.80	6.40	67,730.40	1,900.00	0.00	0.00	65,800.00	30.40
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	2,268.69	0.00	0.00	107,676.51	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,202.70	0.00	0.00	17,797.30	8,550.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	317.80	104,787.20	2,946.96	0.00	0.00	97,814.12	4,026.12
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	9,100.00	800.00	440,050.00	1,750.00	0.00	0.00	438,300.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,291.00	0.00	329.38	82,961.62	0.00	0.00	3,370.45	77,251.65	2,339.52
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	244,500.00	0.00	244,500.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00	0.00
16						Distrito XVI	8,382,124.00	850,943.78	804,408.80	8,428,658.98	124,906.58	0.00	28,100.02	8,110,479.77	165,172.61
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,160,780.00	534,358.04	186,064.76	3,509,073.28	44,698.33	0.00	24,996.99	3,403,947.91	35,430.05
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,160,780.00	534,358.04	186,064.76	3,509,073.28	44,698.33	0.00	24,996.99	3,403,947.91	35,430.05
			50			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,160,780.00	534,358.04	186,064.76	3,509,073.28	44,698.33	0.00	24,996.99	3,403,947.91	35,430.05
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	58,017.00	401,838.00	0.00	0.00	0.00	385,248.00	16,590.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	119,692.69	0.00	119,692.69	0.00	0.00	0.00	119,692.69	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	952.00	2,738.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	272.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	2,084.88	0.00	25,085.88	0.00	0.00	0.00	25,085.88	0.00
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	275,022.10	0.00	1,859,796.10	0.00	0.00	0.00	1,859,796.10	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	7,744.73	52,726.27	0.00	0.00	3,492.46	47,047.85	2,185.96
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	2,419.38	18,192.62	0.00	0.00	0.00	17,319.60	873.02
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	9,891.06	28,498.94	0.00	0.00	2,076.37	23,527.31	2,895.26
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	3,481.77	20,359.23	0.00	0.00	4,302.06	15,061.23	995.94
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	45,399.40	148,739.60	0.00	0.00	0.00	148,567.86	171.74
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	15,574.72	65,452.28	0.00	0.00	6,778.04	54,224.32	4,449.92
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	17,267.32	93,657.68	0.00	0.00	0.00	88,724.16	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	6,843.06	18,455.94	0.00	0.00	0.00	16,500.78	1,955.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	2,400.00	24,600.00	7,200.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	1,463.00	0.00	21,721.00	10,960.34	0.00	194.27	10,566.39	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,113.85	918.00	12,845.85	4,500.00	0.00	986.54	7,359.31	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	272,817.00	58,200.00	0.00	331,017.00	14,558.37	0.00	0.00	316,458.63	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	2,545.85	2,404.15	0.00	0.00	219.19	2,153.45	31.51
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	7,164.30	0.00	62,025.30	0.00	0.00	6,948.06	55,077.24	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	127.43	44,670.88	0.00	0.00	0.00	44,594.86	76.02
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	1,427.31	0.00	0.00	3,252.10	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,221,344.00	316,585.74	618,344.04	4,919,585.70	80,208.25	0.00	3,103.03	4,706,531.86	129,742.56
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,221,344.00	316,585.74	618,344.04	4,919,585.70	80,208.25	0.00	3,103.03	4,706,531.86	129,742.56
		47				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,221,344.00	316,585.74	618,344.04	4,919,585.70	80,208.25	0.00	3,103.03	4,706,531.86	129,742.56
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,423,204.00	0.00	18,414.26	2,404,789.74	0.00	0.00	0.00	2,379,113.17	25,676.57
					1719	Otros estímulos.	729,945.00	0.00	207,523.72	522,421.28	0.00	0.00	0.00	522,421.28	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	870.96	0.00	110,113.96	63,851.53	0.00	0.00	46,262.43	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	91.69	0.00	91.69	0.00	0.00	0.00	91.69	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	285,143.94	426,856.06	750.00	0.00	0.00	425,058.79	1,047.27
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	51,636.80	1,436.80	60,600.00	300.07	0.00	0.00	60,299.93	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	0.00	134,517.00	726.05	0.00	0.00	104,335.15	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	15,348.00	0.00	120,453.00	714.87	0.00	0.00	97,589.33	22,148.80
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	238.29	39,550.00	392,438.29	750.00	0.00	0.00	391,688.29	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	79,040.00	0.00	1,016.32	78,023.68	0.00	0.00	3,103.03	69,435.33	5,485.32
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
17						Distrito XVII	8,730,335.00	800,008.60	600,726.75	8,929,616.85	125,185.67	0.00	28,546.24	8,564,745.32	211,139.62
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,093,019.00	233,689.67	239,282.59	3,087,426.08	37,222.73	0.00	25,418.42	2,952,111.05	72,673.88
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,093,019.00	233,689.67	239,282.59	3,087,426.08	37,222.73	0.00	25,418.42	2,952,111.05	72,673.88
			51			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,093,019.00	233,689.67	239,282.59	3,087,426.08	37,222.73	0.00	25,418.42	2,952,111.05	72,673.88
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	58,065.00	401,790.00	0.00	0.00	0.00	385,200.00	16,590.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	119,692.69	0.00	119,692.69	0.00	0.00	0.00	119,692.69	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	654.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	2,709.00	327.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	0.00	0.00	23,001.00	0.00	0.00	0.00	20,966.83	2,034.17
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	0.00	74,840.15	1,509,933.85	0.00	0.00	0.00	1,485,313.89	24,619.96
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	5,561.71	54,909.29	0.00	0.00	3,492.46	47,044.91	4,371.92
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	1,546.05	19,065.95	0.00	0.00	0.00	17,319.93	1,746.02
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	7,347.24	31,042.76	0.00	0.00	2,007.99	22,970.73	6,064.04
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	838.76	23,002.24	0.00	0.00	4,302.06	15,057.21	3,642.97
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	44,798.31	149,340.69	0.00	0.00	0.00	148,567.86	772.83
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	4,881.10	76,145.90	0.00	0.00	8,305.70	66,445.60	1,394.60
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	17,267.32	93,657.68	0.00	0.00	0.00	88,724.16	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	6,843.06	18,455.94	0.00	0.00	0.00	16,500.78	1,955.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	3,600.00	0.00	0.00	22,200.00	1,200.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	104.16	0.00	20,362.16	10,960.34	0.00	0.00	9,401.82	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,058.10	383.24	13,324.86	4,500.00	0.00	1,331.25	7,493.61	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	327.98	0.00	327.98	0.00	0.00	0.00	327.98	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3221	Arrendamiento de edificios.	205,056.00	43,740.00	0.00	248,796.00	10,935.18	0.00	0.00	237,860.82	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	820.66	0.00	820.66	0.00	0.00	68.75	751.91	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	2,896.66	2,053.34	0.00	0.00	0.00	653.34	1,400.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	0.00	876.95	53,984.05	0.00	0.00	5,910.21	46,654.95	1,418.89
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,809.88	0.00	44,809.88	0.00	0.00	0.00	44,607.08	202.80
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	1,174.90	0.00	0.00	2,739.80	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,637,316.00	566,318.93	361,444.16	5,842,190.77	87,962.94	0.00	3,127.82	5,612,634.27	138,465.74
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,637,316.00	566,318.93	361,444.16	5,842,190.77	87,962.94	0.00	3,127.82	5,612,634.27	138,465.74
		48				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,637,316.00	566,318.93	361,444.16	5,842,190.77	87,962.94	0.00	3,127.82	5,612,634.27	138,465.74
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,823,474.00	0.00	0.00	2,823,474.00	0.00	0.00	0.00	2,786,467.82	37,006.18
					1719	Otros estímulos.	735,462.00	0.00	45,463.95	689,998.05	0.00	0.00	0.00	667,401.36	22,596.69
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	606.04	0.00	109,849.04	63,940.85	0.00	0.00	45,908.19	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	81,036.15	247,921.21	543,114.94	1,200.00	0.00	0.00	539,314.94	2,600.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	67,700.00	0.00	78,100.00	2,950.00	0.00	0.00	75,150.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	1,337.40	134,490.60	1,144.53	0.00	0.00	105,227.67	28,118.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	11,929.72	0.00	117,034.72	3,061.83	0.00	0.00	113,972.89	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	79,366.02	800.00	510,316.02	1,800.00	0.00	0.00	508,516.02	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	89,225.00	0.00	662.60	88,562.40	0.00	0.00	3,127.82	83,218.91	2,215.67
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	287,250.00	0.00	287,250.00	750.00	0.00	0.00	286,500.00	0.00
18						Distrito XVIII	8,672,160.00	561,371.53	433,272.37	8,800,259.16	131,281.29	100.00	33,785.55	8,463,140.08	171,952.24
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,246,775.00	186,003.53	106,770.60	3,326,007.93	42,084.52	0.00	31,099.85	3,218,617.07	34,206.49
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,246,775.00	186,003.53	106,770.60	3,326,007.93	42,084.52	0.00	31,099.85	3,218,617.07	34,206.49
			52			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,246,775.00	186,003.53	106,770.60	3,326,007.93	42,084.52	0.00	31,099.85	3,218,617.07	34,206.49
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	1,270.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	1,016.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	153.32	0.00	23,154.32	0.00	0.00	0.00	23,154.32	0.00
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	12,740.50	0.00	1,597,514.50	0.00	0.00	0.00	1,597,514.50	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	526.29	684.30	60,312.99	0.00	0.00	4,169.33	56,117.75	25.91
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	158.63	0.00	20,770.63	0.00	0.00	0.00	20,655.76	114.87
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	45.99	55.08	38,380.91	0.00	0.00	3,331.33	34,876.53	173.05
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	2,059.05	21,781.95	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	1,496.94
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	87,008.24	107,130.76	0.00	0.00	0.00	94,093.74	13,037.02
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	23,889.69	0.00	104,916.69	0.00	0.00	11,657.41	93,259.28	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	0.00	110,925.00	0.00	0.00	0.00	110,905.20	19.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	27.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	1,200.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	10,960.34	0.00	0.00	9,297.66	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,551.10	347.76	13,853.34	4,500.00	0.00	1,204.41	8,148.93	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	358,812.00	76,548.00	0.00	435,360.00	19,144.56	0.00	0.00	416,215.44	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	760.79	0.00	760.79	0.00	0.00	95.59	665.20	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	2,863.13	2,086.87	0.00	0.00	100.00	1,484.86	502.01

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	0.00	0.00	54,861.00	0.00	0.00	6,034.00	48,786.81	40.19
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	0.00	44,798.31	0.00	0.00	0.00	28,244.61	16,553.70
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	1,427.31	0.00	0.00	3,252.10	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,425,385.00	375,368.00	326,501.77	5,474,251.23	89,196.77	100.00	2,685.70	5,244,523.01	137,745.75
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,425,385.00	375,368.00	326,501.77	5,474,251.23	89,196.77	100.00	2,685.70	5,244,523.01	137,745.75
		49				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,425,385.00	375,368.00	326,501.77	5,474,251.23	89,196.77	100.00	2,685.70	5,244,523.01	137,745.75
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,612,088.00	0.00	0.00	2,612,088.00	0.00	0.00	0.00	2,553,634.36	58,453.64
					1719	Otros estímulos.	740,106.00	0.00	12,187.77	727,918.23	0.00	0.00	0.00	727,876.96	41.27
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	64,084.09	0.00	0.00	45,158.91	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	17,950.00	244,550.00	483,400.00	2,250.00	0.00	0.00	479,735.30	1,414.70
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	58,400.00	0.00	68,800.00	800.00	100.00	0.00	67,900.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	1,144.53	0.00	0.00	105,227.67	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	3,705.00	101,400.00	4,552.42	0.00	0.00	96,394.26	453.32
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	15,950.00	800.00	446,900.00	3,000.00	0.00	0.00	443,900.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,036.00	0.00	0.00	84,036.00	0.00	0.00	2,685.70	79,352.08	1,998.22
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	250.00	0.00	0.00	245,750.00	0.00
19						Distrito XIX	8,314,506.00	431,373.42	564,259.29	8,181,620.13	121,887.85	0.00	27,658.21	7,849,348.55	182,725.52
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,213,343.00	151,026.89	80,842.84	3,283,527.05	40,930.58	0.00	24,580.14	3,152,578.33	65,438.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,213,343.00	151,026.89	80,842.84	3,283,527.05	40,930.58	0.00	24,580.14	3,152,578.33	65,438.00
			53			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,213,343.00	151,026.89	80,842.84	3,283,527.05	40,930.58	0.00	24,580.14	3,152,578.33	65,438.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	443,265.00	16,590.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	144.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	2,284.00	1,262.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,021.00	0.00	0.00	23,021.00	0.00	0.00	0.00	22,906.05	114.95
					1341	Compensaciones.	1,586,502.00	0.00	7,221.00	1,579,281.00	0.00	0.00	0.00	1,554,072.00	25,209.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	527.40	0.00	60,998.40	0.00	0.00	3,492.46	54,686.81	2,819.13
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	159.06	0.00	20,771.06	0.00	0.00	0.00	19,837.64	933.42
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	10,645.13	27,744.87	0.00	0.00	1,282.20	21,979.07	4,483.60
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	1,689.00	22,152.00	0.00	0.00	4,302.06	15,777.23	2,072.71
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	44,798.31	149,340.69	0.00	0.00	0.00	148,567.86	772.83
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	9,781.65	0.00	90,808.65	0.00	0.00	10,089.85	80,718.80	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	0.00	110,925.00	0.00	0.00	0.00	105,976.08	4,948.92
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	23,322.84	1,976.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	1,200.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	72.00	0.00	20,330.00	10,987.95	0.00	0.00	9,342.05	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,292.97	600.00	13,342.97	4,500.00	0.00	0.00	7,813.99	1,028.98
					3221	Arrendamiento de edificios.	323,595.00	69,036.00	0.00	392,631.00	17,267.82	0.00	0.00	375,363.18	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,457.00	0.00	1,457.00	0.00	0.00	0.00	1,457.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	2,721.97	2,228.03	0.00	0.00	0.00	350.00	1,878.03
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,898.00	0.00	515.75	54,382.25	0.00	0.00	5,413.57	47,999.02	1,169.66
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	24.64	44,773.67	0.00	0.00	0.00	44,595.06	178.61
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,101,163.00	280,346.53	483,416.45	4,898,093.08	80,957.27	0.00	3,078.07	4,696,770.22	117,287.52
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,101,163.00	280,346.53	483,416.45	4,898,093.08	80,957.27	0.00	3,078.07	4,696,770.22	117,287.52
		50				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,101,163.00	280,346.53	483,416.45	4,898,093.08	80,957.27	0.00	3,078.07	4,696,770.22	117,287.52
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	312,647.28	47,424.72

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,302,086.00	0.00	18,414.26	2,283,671.74	0.00	0.00	0.00	2,275,083.61	8,588.13
					1719	Otros estímulos.	733,827.00	0.00	1,066.66	732,760.34	0.00	0.00	0.00	731,939.06	821.28
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	289.73	0.00	109,532.73	63,219.43	0.00	0.00	46,076.30	237.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	320,089.73	391,910.27	1,100.00	0.00	0.00	390,760.00	50.27
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	47,136.80	2,536.80	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	2,278.69	0.00	0.00	107,666.51	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	529.00	0.00	105,634.00	93.42	0.00	0.00	75,749.70	29,790.88
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	0.00	76,050.00	355,700.00	1,150.00	0.00	0.00	354,550.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	76,095.00	0.00	0.00	76,095.00	0.00	0.00	3,078.07	72,097.49	919.44
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	189,750.00	0.00	189,750.00	0.00	0.00	0.00	189,750.00	0.00
20						Distrito XX	8,556,676.00	632,396.75	438,949.51	8,750,123.24	116,116.79	1,500.00	27,020.39	8,487,159.36	118,326.70
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,112,465.00	220,016.41	105,761.03	3,226,720.38	33,975.05	1,500.00	23,769.02	3,158,266.66	9,209.65
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,112,465.00	220,016.41	105,761.03	3,226,720.38	33,975.05	1,500.00	23,769.02	3,158,266.66	9,209.65
			54			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,112,465.00	220,016.41	105,761.03	3,226,720.38	33,975.05	1,500.00	23,769.02	3,158,266.66	9,209.65
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	73,657.04	0.00	73,657.04	0.00	0.00	0.00	73,657.04	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	945.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	270.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	215.28	0.00	23,020.28	0.00	0.00	0.00	23,020.28	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	19,600.72	0.00	1,586,698.72	0.00	0.00	0.00	1,586,698.72	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	527.48	597.50	60,400.98	0.00	0.00	4,169.30	56,226.40	5.28
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	159.09	59.56	20,711.53	0.00	0.00	0.00	20,668.00	43.53
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	21,785.18	16,604.82	0.00	0.00	542.75	12,609.23	3,452.84

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	2,688.77	21,053.23	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	768.22
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	44,675.72	148,590.28	0.00	0.00	0.00	148,567.86	22.42
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	16,197.86	64,829.14	0.00	0.00	6,689.02	53,512.16	4,627.96
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	15.40	110,909.60	0.00	0.00	0.00	110,905.20	4.40
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	21.00	25,278.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	6.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	1,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	1,493.09	0.00	21,751.09	10,993.47	0.00	58.39	10,699.23	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	131.86	5,191.00	12,160.86	5,299.81	0.00	131.86	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	7,615.95	507.00	14,758.95	3,000.00	1,500.00	1,209.75	9,049.20	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	243,792.00	52,008.00	0.00	295,800.00	13,006.77	0.00	0.00	282,793.23	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	140.10	0.00	140.10	0.00	0.00	0.00	140.10	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	4,570.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	2,000.29	0.00	56,415.29	0.00	0.00	6,460.17	49,955.12	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,619.01	15.00	44,604.01	0.00	0.00	0.00	44,595.01	9.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,444,211.00	412,380.34	333,188.48	5,523,402.86	82,141.74	0.00	3,251.37	5,328,892.70	109,117.05
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,444,211.00	412,380.34	333,188.48	5,523,402.86	82,141.74	0.00	3,251.37	5,328,892.70	109,117.05
		51				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,444,211.00	412,380.34	333,188.48	5,523,402.86	82,141.74	0.00	3,251.37	5,328,892.70	109,117.05
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,643,198.00	0.00	0.00	2,643,198.00	0.00	0.00	0.00	2,615,582.01	27,615.99
					1719	Otros estímulos.	727,359.00	2,721.29	18,442.54	711,637.75	0.00	0.00	0.00	711,637.75	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	711.30	0.00	109,954.30	63,115.53	0.00	0.00	46,838.77	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	27,050.00	247,240.05	489,809.95	1,050.00	0.00	0.00	487,785.30	974.65

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	59,600.00	0.00	70,000.00	1,033.00	0.00	0.00	68,967.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	4,524.00	0.00	136,779.00	1,441.72	0.00	0.00	105,881.48	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	952.90	104,152.10	335.76	0.00	0.00	99,499.06	4,317.28
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	447.75	0.00	447.75	0.00	0.00	0.00	447.75	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	25,930.00	800.00	456,880.00	1,050.00	0.00	0.00	455,830.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,499.00	0.00	493.99	84,005.01	0.00	0.00	3,251.37	79,929.11	824.53
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	257,250.00	0.00	257,250.00	1,000.00	0.00	0.00	256,250.00	0.00
21						Distrito XXI	8,633,175.00	615,409.16	1,186,494.99	8,062,089.17	121,404.39	0.00	21,480.14	7,674,373.90	244,830.74
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,031,183.00	99,702.95	696,969.83	2,433,916.12	33,621.74	0.00	18,194.84	2,230,661.57	151,437.97
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,031,183.00	99,702.95	696,969.83	2,433,916.12	33,621.74	0.00	18,194.84	2,230,661.57	151,437.97
			55			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,031,183.00	99,702.95	696,969.83	2,433,916.12	33,621.74	0.00	18,194.84	2,230,661.57	151,437.97
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	79,310.00	380,545.00	0.00	0.00	0.00	357,885.00	22,660.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	495.00	3,195.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,021.00	0.00	6,508.92	16,512.08	0.00	0.00	0.00	16,512.08	0.00
					1341	Compensaciones.	1,586,502.00	0.00	427,550.59	1,158,951.41	0.00	0.00	0.00	1,105,507.59	53,443.82
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	10,529.67	49,941.33	0.00	0.00	3,244.81	43,712.68	2,983.84
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	0.00	20,612.00	0.00	0.00	0.00	16,068.60	4,543.40
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	12,228.33	26,161.67	0.00	0.00	1,798.30	20,790.57	3,572.80

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	7,809.41	16,031.59	0.00	0.00	3,066.74	10,733.59	2,231.26
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	86,074.02	108,064.98	0.00	0.00	0.00	96,271.92	11,793.06
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	32,415.74	48,611.26	0.00	0.00	4,372.18	34,977.44	9,261.64
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	17,267.32	93,657.68	0.00	0.00	0.00	88,724.16	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	22,695.48	2,603.52
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	3,600.00	0.00	0.00	22,800.00	600.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	76.12	0.00	20,334.12	10,993.47	0.00	0.00	9,340.65	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,896.03	4.45	14,541.58	4,500.00	0.00	1,000.00	9,041.58	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	149.99	0.00	149.99	0.00	0.00	0.00	149.99	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	141,435.00	30,180.00	0.00	171,615.00	7,553.46	0.00	0.00	164,061.54	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	2,817.69	2,132.31	0.00	0.00	400.00	1,732.31	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,898.00	0.00	955.85	53,942.15	0.00	0.00	4,312.81	34,915.28	14,714.06
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	1,014.80	43,783.51	0.00	0.00	0.00	28,881.46	14,902.05
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,601,992.00	515,706.21	489,525.16	5,628,173.05	87,782.65	0.00	3,285.30	5,443,712.33	93,392.77
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,601,992.00	515,706.21	489,525.16	5,628,173.05	87,782.65	0.00	3,285.30	5,443,712.33	93,392.77
		52				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,601,992.00	515,706.21	489,525.16	5,628,173.05	87,782.65	0.00	3,285.30	5,443,712.33	93,392.77
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,783,756.00	0.00	18,414.26	2,765,341.74	0.00	0.00	0.00	2,749,085.42	16,256.32
					1719	Otros estímulos.	740,721.00	0.00	152,154.24	588,566.76	0.00	0.00	0.00	588,566.76	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	630.00	0.00	109,873.00	63,115.53	0.00	0.00	46,757.47	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	68,150.00	247,005.05	531,144.95	1,250.00	0.00	0.00	529,519.31	375.64

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	66,400.00	0.00	76,800.00	4,700.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	1,144.53	0.00	0.00	105,227.67	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	3,233.16	2,350.12	105,988.04	1,106.86	0.00	0.00	104,881.18	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	67,918.05	800.00	498,868.05	1,600.00	0.00	0.00	497,268.05	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	88,360.00	0.00	3,542.49	84,817.51	0.00	0.00	3,285.30	80,156.00	1,376.21
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	272,250.00	0.00	272,250.00	1,750.00	0.00	0.00	270,500.00	0.00
22						Distrito XXII	8,320,438.00	1,120,093.85	666,336.83	8,774,195.02	121,345.05	0.00	27,142.36	8,447,883.17	177,824.44
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,159,652.00	541,624.92	196,680.40	3,504,596.52	41,842.38	0.00	24,237.06	3,395,721.36	42,795.72
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,159,652.00	541,624.92	196,680.40	3,504,596.52	41,842.38	0.00	24,237.06	3,395,721.36	42,795.72
			56			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,159,652.00	541,624.92	196,680.40	3,504,596.52	41,842.38	0.00	24,237.06	3,395,721.36	42,795.72
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	45,622.50	414,232.50	0.00	0.00	0.00	397,642.50	16,590.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	119,692.69	0.00	119,692.69	0.00	0.00	0.00	119,692.69	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	1,646.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	490.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	2,313.44	0.00	25,118.44	0.00	0.00	0.00	25,118.44	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	4,064.11	0.00	4,064.11	0.00	0.00	0.00	4,064.11	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	274,633.70	0.00	1,841,731.70	0.00	0.00	0.00	1,841,731.70	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	178.84	6,293.12	54,356.72	0.00	0.00	3,492.46	48,678.30	2,185.96
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	1,788.90	18,823.10	0.00	0.00	0.00	17,950.08	873.02
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	12,800.93	25,589.07	0.00	0.00	1,509.96	20,051.03	4,028.08
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	3,254.50	20,487.50	0.00	0.00	4,302.06	15,211.50	973.94
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	65,012.97	128,253.03	0.00	0.00	0.00	122,419.97	5,833.06
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	16,950.78	64,076.22	0.00	0.00	6,581.46	52,651.68	4,843.08

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	13,570.48	97,354.52	0.00	0.00	0.00	92,421.00	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	5,381.19	19,917.81	0.00	0.00	0.00	17,962.65	1,955.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	600.00	26,400.00	3,600.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	168.50	0.00	20,426.50	10,993.47	0.00	0.00	9,433.03	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	7,636.58	58.95	15,227.63	4,500.00	0.00	1,400.00	9,327.63	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	290,979.00	62,076.00	0.00	353,055.00	15,521.70	0.00	0.00	337,533.30	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,452.13	1,497.87	0.00	0.00	0.00	1,497.87	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	7,640.61	0.00	62,055.61	0.00	0.00	6,951.12	55,104.49	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,597.25	7,764.91	36,832.34	0.00	0.00	0.00	36,742.44	89.90
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	1,174.90	0.00	0.00	2,739.80	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,160,786.00	578,468.93	469,656.43	5,269,598.50	79,502.67	0.00	2,905.30	5,052,161.81	135,028.72
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,160,786.00	578,468.93	469,656.43	5,269,598.50	79,502.67	0.00	2,905.30	5,052,161.81	135,028.72
		53				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,160,786.00	578,468.93	469,656.43	5,269,598.50	79,502.67	0.00	2,905.30	5,052,161.81	135,028.72
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	312,896.60	47,175.40
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,355,698.00	0.00	23,957.73	2,331,740.27	0.00	0.00	0.00	2,296,424.45	35,315.82
					1719	Otros estímulos.	738,369.00	271,258.44	13,500.00	996,127.44	0.00	0.00	0.00	996,127.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	63,115.53	0.00	0.00	46,127.47	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	303,850.00	408,150.00	450.00	0.00	0.00	407,650.00	50.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	48,936.80	2,036.80	57,300.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	2,268.69	0.00	0.00	107,676.51	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	952.90	104,152.10	52.72	0.00	0.00	81,950.58	22,148.80
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	0.00	60,100.00	371,650.00	500.00	0.00	0.00	371,150.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	77,564.00	5,632.69	0.00	83,196.69	0.00	0.00	2,905.30	79,408.49	882.90
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
23						Distrito XXIII	8,016,936.00	479,821.75	764,218.99	7,732,538.76	109,438.24	1,500.00	26,814.23	7,331,500.74	263,285.55
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,000,112.00	212,934.26	248,597.71	2,964,448.55	30,556.31	1,500.00	23,639.03	2,837,160.75	71,592.46
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,000,112.00	212,934.26	248,597.71	2,964,448.55	30,556.31	1,500.00	23,639.03	2,837,160.75	71,592.46
			57			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,000,112.00	212,934.26	248,597.71	2,964,448.55	30,556.31	1,500.00	23,639.03	2,837,160.75	71,592.46
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	58,065.00	401,790.00	0.00	0.00	0.00	385,200.00	16,590.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	119,692.69	0.00	119,692.69	0.00	0.00	0.00	119,692.69	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	990.00	2,700.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	0.00	0.00	23,001.00	0.00	0.00	0.00	21,062.16	1,938.84
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	0.00	70,684.20	1,514,089.80	0.00	0.00	0.00	1,493,894.32	20,195.48
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	7,747.16	52,723.84	0.00	0.00	3,492.44	47,045.40	2,186.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	0.00	20,612.00	0.00	0.00	0.00	17,300.10	3,311.90
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	14,237.95	24,152.05	0.00	0.00	1,456.39	18,560.44	4,135.22
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	0.00	23,841.00	0.00	0.00	4,302.06	15,057.21	4,481.73
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	44,798.31	149,340.69	0.00	0.00	0.00	148,567.86	772.83
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	13,608.91	67,418.09	0.00	0.00	7,058.87	56,470.96	3,888.26
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	17,267.32	93,657.68	0.00	0.00	0.00	88,724.16	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	6,843.06	18,455.94	0.00	0.00	0.00	16,500.78	1,955.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	3,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	594.55	0.00	20,852.55	10,993.47	0.00	0.00	9,859.08	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	5,508.93	490.41	12,668.52	3,000.00	1,500.00	1,090.00	7,078.52	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	204.99	0.00	204.99	0.00	0.00	0.00	204.99	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00	129.80	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	112,149.00	23,928.00	0.00	136,077.00	5,988.03	0.00	0.00	130,088.97	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	924.49	0.00	924.49	0.00	0.00	100.00	824.49	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	2,372.35	2,577.65	0.00	0.00	210.00	1,997.65	370.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	0.00	0.00	54,861.00	0.00	0.00	5,929.27	46,809.81	2,121.92
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	0.00	44,798.31	0.00	0.00	0.00	44,586.71	211.60
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,016,824.00	266,887.49	515,621.28	4,768,090.21	78,881.93	0.00	3,175.20	4,494,339.99	191,693.09
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,016,824.00	266,887.49	515,621.28	4,768,090.21	78,881.93	0.00	3,175.20	4,494,339.99	191,693.09
		54				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,016,824.00	266,887.49	515,621.28	4,768,090.21	78,881.93	0.00	3,175.20	4,494,339.99	191,693.09
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,220,426.00	0.00	0.00	2,220,426.00	0.00	0.00	0.00	2,207,404.07	13,021.93
					1719	Otros estímulos.	733,212.00	0.00	42,057.19	691,154.81	0.00	0.00	0.00	670,261.50	20,893.31
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	63,289.53	0.00	0.00	45,953.47	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,042.80	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	325,643.69	386,356.31	850.00	0.00	0.00	367,144.41	18,361.90
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	44,136.80	0.00	54,536.80	300.00	0.00	0.00	51,100.00	3,136.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	0.00	134,517.00	726.05	0.00	0.00	104,335.15	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,202.70	0.00	0.00	17,797.30	8,550.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	2,011.40	103,093.60	46.52	0.00	0.00	70,991.88	32,055.20
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	329.69	0.00	329.69	0.00	0.00	0.00	329.69	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	750.00	80,650.00	351,850.00	1,000.00	0.00	0.00	332,650.00	18,200.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	74,031.00	0.00	0.00	74,031.00	0.00	0.00	3,175.20	68,766.45	2,089.35
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	0.00	0.00	183,750.00	0.00
24						Distrito XXIV	8,376,296.00	471,768.29	493,701.36	8,354,362.93	127,263.87	0.00	33,003.85	8,023,648.42	170,446.79
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,119,713.00	144,829.51	120,662.01	3,143,880.50	35,196.68	0.00	30,206.05	3,042,888.66	35,589.11
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,119,713.00	144,829.51	120,662.01	3,143,880.50	35,196.68	0.00	30,206.05	3,042,888.66	35,589.11
			58			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,119,713.00	144,829.51	120,662.01	3,143,880.50	35,196.68	0.00	30,206.05	3,042,888.66	35,589.11
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	2,709.00	981.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	0.00	0.00	23,001.00	0.00	0.00	0.00	22,861.46	139.54
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	0.00	9,620.41	1,575,153.59	0.00	0.00	0.00	1,572,404.91	2,748.68
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	527.79	0.00	60,998.79	0.00	0.00	4,169.33	56,156.04	673.42
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	159.20	0.00	20,771.20	0.00	0.00	0.00	20,670.80	100.40
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	5,625.02	32,764.98	0.00	0.00	2,541.90	28,590.68	1,632.40
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	358.75	23,482.25	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	3,197.24
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	88,697.30	105,441.70	0.00	0.00	0.00	96,271.92	9,169.78
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	23,609.52	0.00	104,636.52	0.00	0.00	11,626.28	93,010.24	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	0.00	110,925.00	0.00	0.00	0.00	110,905.20	19.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	27.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	47.50	0.00	20,305.50	11,109.47	0.00	0.00	9,196.03	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,299.81	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	7,635.99	296.75	14,989.24	4,500.00	0.00	1,189.58	9,299.66	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00	694.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3221	Arrendamiento de edificios.	231,750.00	49,440.00	0.00	281,190.00	12,360.00	0.00	0.00	268,830.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,580.74	1,369.26	0.00	0.00	210.42	789.84	369.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	0.00	0.00	54,861.00	0.00	0.00	5,960.76	48,257.62	642.62
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	0.00	44,798.31	0.00	0.00	0.00	28,910.08	15,888.23
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	1,174.90	0.00	0.00	2,739.80	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,256,583.00	326,938.78	373,039.35	5,210,482.43	92,067.19	0.00	2,797.80	4,980,759.76	134,857.68
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,256,583.00	326,938.78	373,039.35	5,210,482.43	92,067.19	0.00	2,797.80	4,980,759.76	134,857.68
		55				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,256,583.00	326,938.78	373,039.35	5,210,482.43	92,067.19	0.00	2,797.80	4,980,759.76	134,857.68
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,454,314.00	0.00	18,414.26	2,435,899.74	0.00	0.00	0.00	2,409,137.95	26,761.79
					1719	Otros estímulos.	733,212.00	0.00	1,088.47	732,123.53	0.00	0.00	0.00	730,217.17	1,906.36
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	39.40	0.00	109,282.40	63,478.59	0.00	0.00	45,803.81	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	265,932.38	446,067.62	150.00	0.00	0.00	435,317.34	10,600.28
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	302.79	0.00	302.79	0.00	0.00	0.00	302.79	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	403.68	0.00	403.68	0.00	0.00	0.00	403.68	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	52,536.80	0.00	62,936.80	114.00	0.00	0.00	61,686.00	1,136.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	2,268.69	0.00	0.00	107,676.51	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,202.70	0.00	0.00	17,797.30	8,550.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	3,678.60	995.24	107,788.36	10,863.27	0.00	0.00	96,925.09	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	86.51	21,350.00	410,486.51	1,650.00	0.00	0.00	399,736.79	9,099.72
					3981	Impuesto sobre nóminas.	79,902.00	0.00	0.00	79,902.00	0.00	0.00	2,797.80	75,686.07	1,418.13

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	227,250.00	0.00	227,250.00	0.00	0.00	0.00	227,250.00	0.00
25						Distrito XXV	8,771,419.00	933,782.02	1,421,045.84	8,284,155.18	129,471.82	0.00	15,565.69	7,783,215.16	355,902.51
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,076,375.00	343,647.10	891,084.24	2,528,937.86	41,556.01	0.00	12,363.77	2,266,658.38	208,359.70
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,076,375.00	343,647.10	891,084.24	2,528,937.86	41,556.01	0.00	12,363.77	2,266,658.38	208,359.70
			59			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,076,375.00	343,647.10	891,084.24	2,528,937.86	41,556.01	0.00	12,363.77	2,266,658.38	208,359.70
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	156,457.00	303,398.00	0.00	0.00	0.00	258,696.00	44,702.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	110,485.56	0.00	110,485.56	0.00	0.00	0.00	110,485.56	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	990.00	2,700.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	0.00	8,916.40	13,888.60	0.00	0.00	0.00	13,888.60	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	0.00	436,376.08	1,130,721.92	0.00	0.00	0.00	1,080,124.74	50,597.18
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	20,674.50	39,796.50	0.00	0.00	2,345.47	31,569.71	5,881.32
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	6,710.87	13,901.13	0.00	0.00	0.00	11,622.51	2,278.62
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	20,587.12	17,802.88	0.00	0.00	793.59	10,986.23	6,023.06
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	11,772.25	11,969.75	0.00	0.00	1,912.50	6,693.75	3,363.50
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	117,859.74	75,406.26	0.00	0.00	0.00	54,474.12	20,932.14
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	52,818.22	28,208.78	0.00	0.00	1,457.54	11,660.32	15,090.92
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	35,751.52	75,173.48	0.00	0.00	0.00	65,310.84	9,862.64
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	4,028.92	21,270.08	0.00	0.00	0.00	20,118.96	1,151.12
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	7,200.00	0.00	0.00	17,400.00	2,400.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	1,176.23	0.00	21,434.23	11,109.47	0.00	0.00	10,324.76	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	5,695.28	1,281.37	12,063.91	4,500.00	0.00	1,216.41	6,347.50	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	467.48	0.00	467.48	0.00	0.00	0.00	467.48	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00
					2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	296.50	0.00	296.50	0.00	0.00	0.00	296.50	0.00
					2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	207,702.00	44,304.00	0.00	252,006.00	11,082.93	0.00	0.00	240,923.07	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	0.00	116,992.00	0.00	116,992.00	0.00	0.00	0.00	116,992.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,290.60	0.00	1,290.60	0.00	0.00	163.59	1,127.01	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,819.72	1,130.28	0.00	0.00	20.00	610.00	500.28
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	0.00	48.17	54,366.83	0.00	0.00	4,454.67	33,782.72	16,129.44
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,597.25	1,499.32	43,097.93	0.00	0.00	0.00	16,350.45	26,747.48
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	1,174.90	0.00	0.00	2,739.80	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,695,044.00	590,134.92	529,961.60	5,755,217.32	87,915.81	0.00	3,201.92	5,516,556.78	147,542.81
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,695,044.00	590,134.92	529,961.60	5,755,217.32	87,915.81	0.00	3,201.92	5,516,556.78	147,542.81
		56				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,695,044.00	590,134.92	529,961.60	5,755,217.32	87,915.81	0.00	3,201.92	5,516,556.78	147,542.81
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,882,372.00	0.00	14,731.41	2,867,640.59	0.00	0.00	0.00	2,805,539.70	62,100.89
					1719	Otros estímulos.	732,876.00	0.00	201,068.55	531,807.45	0.00	0.00	0.00	531,807.45	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	256.90	0.00	109,499.90	63,415.85	0.00	0.00	46,084.05	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	97,800.00	246,175.92	561,624.08	1,800.00	0.00	0.00	556,974.08	2,850.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
					2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	74.65	0.00	74.65	0.00	0.00	0.00	74.65	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	70,900.00	0.00	81,300.00	4,080.01	0.00	0.00	77,219.99	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	4,524.00	0.00	136,779.00	1,441.72	0.00	0.00	105,881.48	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	4,740.00	1,926.72	107,918.28	39.69	0.00	0.00	107,878.59	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	463.26	0.00	463.26	0.00	0.00	0.00	463.26	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	96,123.11	800.00	527,073.11	2,650.00	0.00	0.00	524,423.11	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	90,641.00	0.00	0.00	90,641.00	0.00	0.00	3,201.92	80,231.76	7,207.32
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	281,250.00	0.00	281,250.00	500.00	0.00	0.00	280,750.00	0.00
26						Distrito XXVI	8,239,192.00	567,985.86	541,996.67	8,265,181.19	114,433.86	0.00	18,641.01	7,905,568.53	226,537.79
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,064,342.00	250,939.71	119,560.76	3,195,720.95	34,210.23	0.00	15,975.73	3,094,023.24	51,511.75
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,064,342.00	250,939.71	119,560.76	3,195,720.95	34,210.23	0.00	15,975.73	3,094,023.24	51,511.75
			60			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,064,342.00	250,939.71	119,560.76	3,195,720.95	34,210.23	0.00	15,975.73	3,094,023.24	51,511.75
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	453,950.36	5,904.64
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	106,802.71	0.00	106,802.71	0.00	0.00	0.00	106,802.71	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	2,100.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	990.00	600.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	379.10	0.00	23,184.10	0.00	0.00	0.00	23,184.10	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	27,952.71	0.00	1,595,050.71	0.00	0.00	0.00	1,576,311.08	18,739.63
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	525.78	678.64	60,318.14	0.00	0.00	3,530.28	56,143.58	644.28
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	158.45	76.02	20,694.43	0.00	0.00	0.00	20,650.92	43.51
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	17,869.81	20,520.19	0.00	0.00	477.56	14,597.58	5,445.05
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	2,688.77	21,053.23	0.00	0.00	4,207.57	15,777.23	1,068.43
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	44,675.72	148,590.28	0.00	0.00	0.00	146,146.79	2,443.49
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	33,800.90	47,226.10	0.00	0.00	2,065.47	33,394.40	11,766.23
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	15.40	110,909.60	0.00	0.00	0.00	109,919.38	990.22
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	21.00	25,278.00	0.00	0.00	0.00	25,130.76	147.24
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	1,200.00	25,800.00	240.00	0.00	0.00	25,560.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	304.01	0.00	20,562.01	11,109.47	0.00	0.00	9,452.54	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	7,536.62	0.00	15,186.62	4,500.00	0.00	0.00	9,836.62	850.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	66.09	0.00	66.09	0.00	0.00	0.00	66.09	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	201.84	0.00	201.84	0.00	0.00	0.00	201.84	0.00
					2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	259.90	0.00	259.90	0.00	0.00	0.00	259.90	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	195,669.00	41,748.00	0.00	237,417.00	10,444.74	0.00	0.00	226,972.26	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,936.46	1,013.54	0.00	0.00	0.00	424.28	589.26
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	2,652.08	0.00	57,067.08	0.00	0.00	5,694.85	51,084.08	288.15
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,602.51	15.00	44,587.51	0.00	0.00	0.00	42,595.89	1,991.62
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	1,427.31	0.00	0.00	3,252.10	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,174,850.00	317,046.15	422,435.91	5,069,460.24	80,223.63	0.00	2,665.28	4,811,545.29	175,026.04
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,174,850.00	317,046.15	422,435.91	5,069,460.24	80,223.63	0.00	2,665.28	4,811,545.29	175,026.04
		57				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,174,850.00	317,046.15	422,435.91	5,069,460.24	80,223.63	0.00	2,665.28	4,811,545.29	175,026.04
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,378,200.00	0.00	2,384.88	2,375,815.12	0.00	0.00	0.00	2,316,656.95	59,158.17
					1719	Otros estímulos.	729,585.00	8,391.35	21,755.26	716,221.09	0.00	0.00	0.00	716,221.09	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	63,540.46	0.00	0.00	45,702.54	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	287,900.00	424,100.00	100.00	0.00	0.00	414,871.14	9,128.86
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	49,836.80	0.00	60,236.80	0.00	0.00	0.00	58,400.00	1,836.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	1,144.53	0.00	0.00	105,227.67	29,455.80

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	847.05	104,257.95	350.10	0.00	0.00	85,438.57	18,469.28
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	0.00	44,150.00	387,600.00	100.00	0.00	0.00	378,400.00	9,100.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	77,910.00	0.00	139.72	77,770.28	0.00	0.00	2,665.28	73,156.67	1,948.33
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	219,750.00	0.00	219,750.00	1,000.00	0.00	0.00	218,750.00	0.00
27						Distrito XXVII	8,346,589.00	790,340.43	535,803.97	8,601,125.46	124,311.24	0.00	28,575.84	8,282,234.64	166,003.74
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,181,723.00	440,399.88	103,580.24	3,518,542.64	38,942.05	0.00	25,690.16	3,438,228.40	15,682.03
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,181,723.00	440,399.88	103,580.24	3,518,542.64	38,942.05	0.00	25,690.16	3,438,228.40	15,682.03
			61			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,181,723.00	440,399.88	103,580.24	3,518,542.64	38,942.05	0.00	25,690.16	3,438,228.40	15,682.03
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	1,722.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	492.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	2,791.90	0.00	25,792.90	0.00	0.00	0.00	25,792.90	0.00
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	257,052.08	0.00	1,841,826.08	0.00	0.00	0.00	1,841,826.08	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	526.32	643.21	60,354.11	0.00	0.00	4,169.33	56,179.58	5.20
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	158.66	70.60	20,700.06	0.00	0.00	0.00	20,656.56	43.50
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	9,116.60	29,273.40	0.00	0.00	2,045.56	24,602.76	2,625.08
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	2,765.77	21,075.23	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	790.22
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	65,736.65	128,402.35	0.00	0.00	0.00	122,419.97	5,982.38
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	34,706.05	0.00	115,733.05	0.00	0.00	6,800.73	106,730.05	2,202.27
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	15.40	110,909.60	0.00	0.00	0.00	110,905.20	4.40
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	21.00	25,278.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	6.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	14.39	0.00	20,272.39	11,109.47	0.00	0.00	9,162.92	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	7,013.59	0.00	14,663.59	4,500.00	0.00	1,165.00	8,998.59	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	293,760.00	62,664.00	0.00	356,424.00	15,668.97	0.00	0.00	340,755.03	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	2,422.02	0.00	2,422.02	0.00	0.00	235.00	2,187.02	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	6,135.36	0.00	60,996.36	0.00	0.00	6,766.76	54,229.60	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	5,917.49	38,880.82	0.00	0.00	0.00	36,742.12	2,138.70
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	1,174.90	0.00	0.00	2,739.80	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	3,200.00	138.48	3,061.52	0.00	0.00	0.00	1,669.24	1,392.28
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,164,866.00	349,940.55	432,223.73	5,082,582.82	85,369.19	0.00	2,885.68	4,844,006.24	150,321.71
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,164,866.00	349,940.55	432,223.73	5,082,582.82	85,369.19	0.00	2,885.68	4,844,006.24	150,321.71
		58				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,164,866.00	349,940.55	432,223.73	5,082,582.82	85,369.19	0.00	2,885.68	4,844,006.24	150,321.71
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,355,698.00	0.00	18,661.30	2,337,036.70	0.00	0.00	0.00	2,302,174.26	34,862.44
					1719	Otros estímulos.	742,356.00	61,490.10	1,838.50	802,007.60	0.00	0.00	0.00	802,007.60	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	267.08	0.00	109,510.08	63,566.42	0.00	0.00	45,943.66	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	295,464.93	416,535.07	800.00	0.00	0.00	406,634.52	9,100.55
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	331.85	0.00	331.85	0.00	0.00	0.00	331.85	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	48,936.80	0.00	59,336.80	0.00	0.00	0.00	57,300.00	2,036.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	0.00	134,517.00	726.05	0.00	0.00	104,335.15	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	2,222.60	0.00	107,327.60	4,738.18	0.00	0.00	83,623.66	18,965.76
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	0.00	51,000.00	380,750.00	800.00	0.00	0.00	370,850.00	9,100.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	77,657.00	819.12	0.00	78,476.12	0.00	0.00	2,885.68	74,718.88	871.56
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	750.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00
28						Distrito XXVIII	8,237,630.00	415,770.65	428,817.07	8,224,583.58	102,004.94	0.00	26,948.46	7,956,434.45	139,195.73
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,887,963.00	72,111.53	95,889.32	2,864,185.21	23,020.68	0.00	23,984.03	2,801,304.81	15,875.69
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,887,963.00	72,111.53	95,889.32	2,864,185.21	23,020.68	0.00	23,984.03	2,801,304.81	15,875.69
			62			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,887,963.00	72,111.53	95,889.32	2,864,185.21	23,020.68	0.00	23,984.03	2,801,304.81	15,875.69
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	145.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	1,160.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	0.00	0.00	23,001.00	0.00	0.00	0.00	22,990.80	10.20
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	0.00	80.97	1,584,693.03	0.00	0.00	0.00	1,584,045.51	647.52
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	527.37	0.00	60,998.37	0.00	0.00	4,169.33	56,117.35	711.69
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	159.05	0.00	20,771.05	0.00	0.00	0.00	20,667.08	103.97
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	53.23	24.43	38,418.80	0.00	0.00	3,338.41	34,961.26	119.13
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	908.20	22,932.80	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	2,647.79
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	44,884.18	149,254.82	0.00	0.00	0.00	148,567.86	686.96
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	30,986.83	50,040.17	0.00	0.00	4,576.31	36,610.48	8,853.38
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	2.20	110,922.80	0.00	0.00	0.00	110,905.20	17.60
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	3.00	25,296.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	24.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	2,400.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	432.00	0.00	20,690.00	11,109.47	0.00	0.00	9,580.53	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,572.85	615.91	13,606.94	4,500.00	0.00	1,145.00	7,961.94	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	375.84	0.00	375.84	0.00	0.00	0.00	375.84	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	978.38	0.00	978.38	0.00	0.00	150.00	828.38	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,304.33	1,645.67	0.00	0.00	105.00	1,155.87	384.80

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	0.00	0.00	54,861.00	0.00	0.00	5,992.20	48,512.37	356.43
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	51.23	44,747.08	0.00	0.00	0.00	44,594.86	152.22
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,349,667.00	343,659.12	332,927.75	5,360,398.37	78,984.26	0.00	2,964.43	5,155,129.64	123,320.04
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,349,667.00	343,659.12	332,927.75	5,360,398.37	78,984.26	0.00	2,964.43	5,155,129.64	123,320.04
		59				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,349,667.00	343,659.12	332,927.75	5,360,398.37	78,984.26	0.00	2,964.43	5,155,129.64	123,320.04
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	6,880.87	354,943.13	0.00	0.00	0.00	309,014.33	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,535,974.00	0.00	0.00	2,535,974.00	0.00	0.00	0.00	2,504,093.37	31,880.63
					1719	Otros estímulos.	742,356.00	0.00	2,843.08	739,512.92	0.00	0.00	0.00	734,097.34	5,415.58
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	63,566.38	0.00	0.00	45,676.62	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	251,510.00	460,490.00	100.00	0.00	0.00	460,390.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	55,536.80	536.80	65,400.00	700.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	0.00	0.00	132,255.00	0.00	0.00	0.00	102,799.20	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	8,767.32	0.00	113,872.32	279.34	0.00	0.00	104,180.98	9,412.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	100.00	7,650.00	424,200.00	100.00	0.00	0.00	424,100.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	82,182.00	0.00	0.00	82,182.00	0.00	0.00	2,964.43	77,990.34	1,227.23
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	243,750.00	0.00	243,750.00	250.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00
29						Distrito XXIX	8,397,479.00	598,985.92	407,141.19	8,589,323.73	118,036.47	0.00	27,748.47	8,296,963.25	146,575.54
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,051,178.00	218,160.83	73,008.62	3,196,330.21	31,725.93	0.00	24,599.74	3,107,134.42	32,870.12
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,051,178.00	218,160.83	73,008.62	3,196,330.21	31,725.93	0.00	24,599.74	3,107,134.42	32,870.12
			63			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,051,178.00	218,160.83	73,008.62	3,196,330.21	31,725.93	0.00	24,599.74	3,107,134.42	32,870.12

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	10,030.01	0.00	469,885.01	0.00	0.00	0.00	465,428.54	4,456.47
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	1,778.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	508.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	265.02	0.00	23,266.02	0.00	0.00	0.00	23,266.02	0.00
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	68,893.03	0.00	1,653,667.03	0.00	0.00	0.00	1,636,936.03	16,731.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	1,829.85	731.02	61,569.83	0.00	0.00	3,583.52	57,395.27	591.04
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	654.25	71.38	21,194.87	0.00	0.00	0.00	21,151.38	43.49
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	5,482.99	32,907.01	0.00	0.00	2,537.74	28,728.55	1,640.72
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	284.89	2,417.23	21,708.66	0.00	0.00	4,232.59	16,410.66	1,065.41
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	45,399.40	148,739.60	0.00	0.00	0.00	146,348.54	2,391.06
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	24,946.24	0.00	105,973.24	0.00	0.00	8,806.67	96,970.24	196.33
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	15.40	110,909.60	0.00	0.00	0.00	110,001.53	908.07
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	240.38	18.00	25,521.38	0.00	0.00	0.00	25,410.40	110.98
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	163.00	0.00	20,421.00	11,109.47	0.00	0.00	9,311.53	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	160.01	0.00	160.01	0.00	0.00	0.00	160.01	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	5,164.15	1,588.02	11,226.13	4,500.00	0.00	0.00	6,276.13	450.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	791.60	0.00	791.60	0.00	0.00	0.00	791.60	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	301.50	0.00	301.50	0.00	0.00	0.00	301.50	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	163,215.00	34,812.00	0.00	198,027.00	8,705.25	0.00	0.00	189,321.75	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,038.55	0.00	1,038.55	0.00	0.00	0.00	1,038.55	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	2,888.62	2,061.38	0.00	0.00	0.00	743.21	1,318.17

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	1,657.69	0.00	56,518.69	0.00	0.00	5,439.22	50,486.69	592.78
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	47,919.16	135.52	47,783.64	0.00	0.00	0.00	45,917.04	1,866.60
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,346,301.00	380,825.09	334,132.57	5,392,993.52	86,310.54	0.00	3,148.73	5,189,828.83	113,705.42
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,346,301.00	380,825.09	334,132.57	5,392,993.52	86,310.54	0.00	3,148.73	5,189,828.83	113,705.42
		60				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,346,301.00	380,825.09	334,132.57	5,392,993.52	86,310.54	0.00	3,148.73	5,189,828.83	113,705.42
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	5,491.80	356,332.20	0.00	0.00	0.00	310,403.40	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,535,974.00	0.00	0.00	2,535,974.00	0.00	0.00	0.00	2,507,822.91	28,151.09
					1719	Otros estímulos.	739,065.00	4,988.71	0.00	744,053.71	0.00	0.00	0.00	744,053.71	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	2,750.20	0.00	111,993.20	63,713.35	0.00	0.00	48,279.85	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	257,460.70	454,539.30	2,700.00	0.00	0.00	451,839.30	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	133.90	0.00	673.90	213.58	0.00	0.00	460.32	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	472.27	0.00	472.27	0.00	0.00	0.00	472.27	0.00
					2741	Productos textiles.	0.00	303.86	0.00	303.86	0.00	0.00	0.00	303.86	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	55,536.80	0.00	65,936.80	1,050.00	0.00	0.00	64,350.00	536.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	4,524.00	0.00	136,779.00	1,441.72	0.00	0.00	105,881.48	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	28,969.88	0.00	134,074.88	716.93	0.00	0.00	124,512.03	8,845.92
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	737.10	0.00	737.10	0.00	0.00	0.00	737.10	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	533.34	0.00	533.34	0.00	0.00	0.00	533.34	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	1,130.03	7,650.00	425,230.03	2,700.00	0.00	0.00	422,530.03	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	82,107.00	0.00	23.07	82,083.93	0.00	0.00	3,148.73	78,148.19	787.01
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	245,250.00	0.00	245,250.00	0.00	0.00	0.00	245,250.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
30						Distrito XXX	8,372,444.00	472,942.16	1,753,062.99	7,092,323.17	127,025.74	1,500.00	13,389.21	6,410,171.99	540,236.23
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,113,932.00	124,349.16	1,249,928.14	1,988,353.02	42,306.93	1,500.00	10,692.00	1,662,652.18	271,201.91
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,113,932.00	124,349.16	1,249,928.14	1,988,353.02	42,306.93	1,500.00	10,692.00	1,662,652.18	271,201.91
			64			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,113,932.00	124,349.16	1,249,928.14	1,988,353.02	42,306.93	1,500.00	10,692.00	1,662,652.18	271,201.91
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	162,213.00	297,642.00	0.00	0.00	0.00	251,292.00	46,350.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	2,295.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	0.00	11,818.44	10,986.56	0.00	0.00	0.00	10,986.56	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	0.00	755,888.14	811,209.86	0.00	0.00	0.00	716,526.98	94,682.88
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	21,428.48	39,042.52	0.00	0.00	2,278.26	30,666.38	6,097.88
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	6,955.92	13,656.08	0.00	0.00	0.00	11,295.10	2,360.98
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	18,635.45	19,754.55	0.00	0.00	1,088.43	13,199.78	5,466.34
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	11,984.32	11,757.68	0.00	0.00	1,852.48	6,481.68	3,423.52
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	139,891.13	53,374.87	0.00	0.00	0.00	26,148.05	27,226.82
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	54,620.09	26,406.91	0.00	0.00	1,200.13	9,601.04	15,605.74
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	34,519.24	76,405.76	0.00	0.00	0.00	66,543.12	9,862.64
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	4,028.92	21,270.08	0.00	0.00	0.00	20,118.96	1,151.12
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	7,200.00	0.00	0.00	17,400.00	2,400.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	11,109.47	0.00	0.00	9,148.53	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	9,083.28	0.00	16,733.28	3,000.00	1,500.00	1,400.00	10,833.28	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	245,259.00	52,320.00	0.00	297,579.00	13,081.44	0.00	0.00	284,497.56	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	166.72	0.00	166.72	0.00	0.00	0.00	166.72	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	4,750.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	0.00	7,581.90	46,833.10	0.00	0.00	2,872.70	23,295.92	20,664.48
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,597.25	3,130.07	41,467.18	0.00	0.00	0.00	7,852.67	33,614.51
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	1,427.31	0.00	0.00	3,252.10	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,258,512.00	348,593.00	503,134.85	5,103,970.15	84,718.81	0.00	2,697.21	4,747,519.81	269,034.32
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,258,512.00	348,593.00	503,134.85	5,103,970.15	84,718.81	0.00	2,697.21	4,747,519.81	269,034.32
			61			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,258,512.00	348,593.00	503,134.85	5,103,970.15	84,718.81	0.00	2,697.21	4,747,519.81	269,034.32
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,454,314.00	9,176.20	0.00	2,463,490.20	0.00	0.00	0.00	2,426,408.25	37,081.95
					1719	Otros estímulos.	735,078.00	0.00	150,126.85	584,951.15	0.00	0.00	0.00	471,182.22	113,768.93
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	164.50	0.00	109,407.50	65,898.90	0.00	0.00	43,508.60	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	8,100.00	266,399.00	451,701.00	1,300.00	0.00	0.00	440,437.00	9,964.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	43.50	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	53,336.80	0.00	63,736.80	400.00	0.00	0.00	62,200.00	1,136.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	1,144.53	0.00	0.00	105,227.67	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	4,763.00	0.00	109,868.00	186.84	0.00	0.00	94,608.36	15,072.80
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	6,298.00	21,350.00	416,698.00	1,800.00	0.00	0.00	405,798.00	9,100.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	79,965.00	0.00	0.00	79,965.00	0.00	0.00	2,697.21	69,742.55	7,525.24
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	228,750.00	0.00	228,750.00	0.00	0.00	0.00	228,750.00	0.00
	31					Distrito XXXI	8,675,172.00	620,697.31	417,172.87	8,878,696.44	144,864.26	0.00	26,675.91	8,589,938.69	117,217.58

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,183,826.00	148,579.79	101,229.30	3,231,176.49	40,087.12	0.00	23,189.46	3,152,539.84	15,360.07
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,183,826.00	148,579.79	101,229.30	3,231,176.49	40,087.12	0.00	23,189.46	3,152,539.84	15,360.07
			65			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,183,826.00	148,579.79	101,229.30	3,231,176.49	40,087.12	0.00	23,189.46	3,152,539.84	15,360.07
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	1,111.84	2,578.16	0.00	0.00	0.00	1,485.00	1,093.16
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	57.38	0.00	22,862.38	0.00	0.00	0.00	22,862.38	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	7,799.74	0.00	1,574,897.74	0.00	0.00	0.00	1,574,897.74	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	526.34	322.10	60,675.24	0.00	0.00	4,169.33	56,152.40	353.51
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	158.66	0.00	20,770.66	0.00	0.00	0.00	20,656.60	114.06
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	12,069.29	26,320.71	0.00	0.00	1,825.53	22,841.22	1,653.96
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	0.00	23,742.00	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	3,456.99
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	44,597.25	148,668.75	0.00	0.00	0.00	148,567.86	100.89
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	25,858.56	55,168.44	0.00	0.00	5,308.92	42,471.36	7,388.16
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	0.00	110,925.00	0.00	0.00	0.00	110,905.20	19.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	27.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	600.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	494.77	0.00	20,752.77	11,109.47	0.00	0.00	9,643.30	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,736.88	280.96	14,105.92	4,500.00	0.00	1,210.49	8,395.43	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	315,153.00	67,236.00	0.00	382,389.00	16,814.04	0.00	0.00	365,574.96	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	188.70	0.00	188.70	0.00	0.00	0.00	188.70	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,576.61	0.00	1,576.61	0.00	0.00	189.51	1,387.10	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	4,501.00	449.00	0.00	0.00	0.00	80.00	369.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	0.00	5.26	54,409.74	0.00	0.00	5,977.90	48,272.23	159.61
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,602.51	0.00	44,602.51	0.00	0.00	0.00	44,578.58	23.93

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	1,174.90	0.00	0.00	2,739.80	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,491,346.00	472,117.52	315,943.57	5,647,519.95	104,777.14	0.00	3,486.45	5,437,398.85	101,857.51
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,491,346.00	472,117.52	315,943.57	5,647,519.95	104,777.14	0.00	3,486.45	5,437,398.85	101,857.51
			62			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,491,346.00	472,117.52	315,943.57	5,647,519.95	104,777.14	0.00	3,486.45	5,437,398.85	101,857.51
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	3,247.92	358,576.08	0.00	0.00	0.00	312,647.28	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,679,594.00	3,624.26	0.00	2,683,218.26	0.00	0.00	0.00	2,660,693.73	22,524.53
					1719	Otros estímulos.	736,938.00	0.00	2,451.15	734,486.85	0.00	0.00	0.00	731,395.24	3,091.61
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	10.50	0.00	109,253.50	67,863.29	0.00	0.00	41,390.21	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	44,600.00	245,937.50	508,662.50	8,400.00	0.00	0.00	500,262.50	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	34,582.00	0.00	34,582.00	50.75	0.00	0.00	34,531.25	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	62,500.00	0.00	72,900.00	3,600.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	2,268.69	0.00	0.00	107,676.51	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	7,514.76	0.00	112,619.76	256.62	0.00	0.00	112,363.14	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	42,600.00	800.00	473,550.00	8,400.00	0.00	0.00	465,150.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,659.00	0.00	0.00	85,659.00	0.00	0.00	3,486.45	81,315.78	856.77
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	269,250.00	0.00	269,250.00	0.00	0.00	0.00	269,250.00	0.00
		32				Distrito XXXII	8,415,035.00	450,263.64	681,068.04	8,184,230.60	117,065.27	1,500.00	27,370.18	7,901,841.74	136,453.41
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,077,392.00	118,684.60	88,987.02	3,107,089.58	32,486.65	1,500.00	24,487.06	3,035,076.02	13,539.85
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,077,392.00	118,684.60	88,987.02	3,107,089.58	32,486.65	1,500.00	24,487.06	3,035,076.02	13,539.85
			66			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,077,392.00	118,684.60	88,987.02	3,107,089.58	32,486.65	1,500.00	24,487.06	3,035,076.02	13,539.85
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00	1,764.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	0.00	0.00	22,805.00	0.00	0.00	0.00	22,801.18	3.82
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	2,142.70	0.00	1,569,240.70	0.00	0.00	0.00	1,569,240.70	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	526.79	645.18	60,352.61	0.00	0.00	4,169.32	56,155.87	27.42
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	158.84	0.00	20,770.84	0.00	0.00	0.00	20,661.35	109.49
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	18,992.05	19,397.95	0.00	0.00	740.03	14,170.54	4,487.38
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	0.00	23,742.00	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	3,456.99
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	44,597.25	148,668.75	0.00	0.00	0.00	148,567.86	100.89
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	8,694.98	72,332.02	0.00	0.00	7,760.86	62,086.88	2,484.28
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	0.00	110,925.00	0.00	0.00	0.00	110,905.20	19.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	27.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	416.78	0.00	20,674.78	10,934.07	0.00	0.00	9,462.71	278.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	5,718.59	29.50	13,339.09	3,000.00	1,500.00	1,046.36	7,792.73	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	81.99	0.00	81.99	0.00	0.00	0.00	81.99	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	208,719.00	44,532.00	0.00	253,251.00	11,141.37	0.00	0.00	242,109.63	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	150.00	1,410.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,532.86	1,417.14	0.00	0.00	150.00	795.00	472.14
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	0.00	12.16	54,402.84	0.00	0.00	5,962.71	48,155.49	284.64
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,609.41	0.00	44,609.41	0.00	0.00	0.00	44,585.41	24.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,337,643.00	331,579.04	592,081.02	5,077,141.02	84,578.62	0.00	2,883.12	4,866,765.72	122,913.56
16						Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,337,643.00	331,579.04	592,081.02	5,077,141.02	84,578.62	0.00	2,883.12	4,866,765.72	122,913.56

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					63	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,337,643.00	331,579.04	592,081.02	5,077,141.02	84,578.62	0.00	2,883.12	4,866,765.72	122,913.56
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,535,974.00	0.00	19,164.10	2,516,809.90	0.00	0.00	0.00	2,491,453.12	25,356.78
					1719	Otros estímulos.	730,626.00	749.84	244,418.52	486,957.32	0.00	0.00	0.00	486,957.32	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	67,998.38	0.00	0.00	41,244.62	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	253,624.40	458,375.60	250.00	0.00	0.00	457,009.47	1,116.13
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	504.60	0.00	504.60	0.00	0.00	0.00	504.60	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00	129.80	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	55,536.80	0.00	65,936.80	900.00	0.00	0.00	64,500.00	536.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	1,144.53	0.00	0.00	105,227.67	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	1,965.00	103,140.00	47.17	0.00	0.00	90,001.31	13,091.52
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	1,045.00	7,650.00	425,145.00	250.00	0.00	0.00	424,895.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	81,888.00	0.00	0.00	81,888.00	0.00	0.00	2,883.12	71,577.15	7,427.73
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00
33						Distrito XXXIII	8,320,319.00	587,990.20	649,568.05	8,258,741.15	116,513.01	1,500.00	25,795.18	7,869,863.06	245,069.90
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,887,963.00	193,356.45	277,381.58	2,803,937.87	25,078.94	1,500.00	23,114.27	2,660,330.43	93,914.23
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,887,963.00	193,356.45	277,381.58	2,803,937.87	25,078.94	1,500.00	23,114.27	2,660,330.43	93,914.23
			67			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,887,963.00	193,356.45	277,381.58	2,803,937.87	25,078.94	1,500.00	23,114.27	2,660,330.43	93,914.23
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	58,065.00	401,790.00	0.00	0.00	0.00	385,200.00	16,590.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	119,692.69	0.00	119,692.69	0.00	0.00	0.00	119,692.69	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	771.98	2,918.02	0.00	0.00	0.00	981.00	1,937.02

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	0.00	0.00	23,001.00	0.00	0.00	0.00	21,189.82	1,811.18
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	0.00	61,748.00	1,523,026.00	0.00	0.00	0.00	1,505,383.72	17,642.28
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	5,525.21	54,945.79	0.00	0.00	3,492.47	47,081.48	4,371.84
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	0.00	20,612.00	0.00	0.00	0.00	17,300.02	3,311.98
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	15,656.43	22,733.57	0.00	0.00	1,255.55	16,941.12	4,536.90
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	0.00	23,841.00	0.00	0.00	4,302.06	15,057.21	4,481.73
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	77,908.80	116,230.20	0.00	0.00	0.00	106,770.06	9,460.14
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	16,099.79	64,927.21	0.00	0.00	6,703.03	53,624.24	4,599.94
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	17,267.32	93,657.68	0.00	0.00	0.00	88,724.16	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	6,843.06	18,455.94	0.00	0.00	0.00	16,500.78	1,955.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	3,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	201.91	0.00	20,459.91	11,067.73	0.00	97.91	9,294.27	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	7,201.84	729.65	14,122.19	3,000.00	1,500.00	1,271.99	8,350.20	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	150.51	0.00	150.51	0.00	0.00	0.00	150.51	0.00
					2591	Otros productos químicos.	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
					2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	400.20	0.00	400.20	0.00	0.00	0.00	400.20	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	955.49	0.00	955.49	0.00	0.00	0.00	955.49	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	4,283.30	666.70	0.00	0.00	30.10	267.60	369.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	0.00	0.00	54,861.00	0.00	0.00	5,961.16	47,068.12	1,831.72
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	0.00	44,798.31	0.00	0.00	0.00	32,047.25	12,751.06
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	1,669.24	1,530.76

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,432,356.00	394,633.75	372,186.47	5,454,803.28	91,434.07	0.00	2,680.91	5,209,532.63	151,155.67
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,432,356.00	394,633.75	372,186.47	5,454,803.28	91,434.07	0.00	2,680.91	5,209,532.63	151,155.67
			64			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,432,356.00	394,633.75	372,186.47	5,454,803.28	91,434.07	0.00	2,680.91	5,209,532.63	151,155.67
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,625,982.00	0.00	18,414.26	2,607,567.74	0.00	0.00	0.00	2,569,859.97	37,707.77
					1719	Otros estímulos.	733,011.00	0.00	39,369.96	693,641.04	0.00	0.00	0.00	674,091.34	19,549.70
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	1,144.51	0.00	110,387.51	67,942.97	0.00	0.00	42,150.54	294.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	22,550.00	248,343.25	484,206.75	2,400.00	0.00	0.00	481,728.21	78.54
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	77.38	0.00	617.38	213.58	0.00	0.00	403.80	0.00
					2421	Cemento y productos de concreto.	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
					2431	Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	300.31	0.00	300.31	0.00	0.00	0.00	300.31	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	424.40	0.00	424.40	0.00	0.00	0.00	424.40	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	59,400.00	0.00	69,800.00	1,995.00	0.00	0.00	67,805.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	4,524.00	0.00	136,779.00	1,441.72	0.00	0.00	105,881.48	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,202.70	0.00	0.00	17,797.30	8,550.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	5,821.50	0.00	110,926.50	1,711.74	0.00	0.00	102,732.92	6,481.84
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	841.95	0.00	841.95	0.00	0.00	0.00	841.95	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	20,983.70	800.00	451,933.70	2,400.00	0.00	0.00	449,533.70	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,208.00	0.00	0.00	84,208.00	0.00	0.00	2,680.91	78,417.87	3,109.22
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	244,500.00	0.00	244,500.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
34						Distrito XXXIV	8,449,743.00	565,074.48	1,215,563.55	7,799,253.93	123,575.10	1,500.00	18,738.53	7,246,485.05	408,955.25
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,084,673.00	237,222.53	786,511.81	2,535,383.72	40,305.00	1,500.00	15,530.91	2,304,289.84	173,757.97
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,084,673.00	237,222.53	786,511.81	2,535,383.72	40,305.00	1,500.00	15,530.91	2,304,289.84	173,757.97
			68			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,084,673.00	237,222.53	786,511.81	2,535,383.72	40,305.00	1,500.00	15,530.91	2,304,289.84	173,757.97
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	132,506.78	327,348.22	0.00	0.00	0.00	286,011.00	41,337.22
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	119,692.69	0.00	119,692.69	0.00	0.00	0.00	119,692.69	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	990.00	2,700.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	0.00	7,279.01	15,525.99	0.00	0.00	0.00	15,525.99	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	0.00	417,505.76	1,149,592.24	0.00	0.00	0.00	1,097,404.02	52,188.22
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	17,891.83	42,579.17	0.00	0.00	2,593.14	34,902.63	5,083.40
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	5,788.59	14,823.41	0.00	0.00	0.00	12,848.30	1,975.11
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	20,592.35	17,797.65	0.00	0.00	740.03	11,048.84	6,008.78
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	7,448.63	16,293.37	0.00	0.00	3,147.82	11,017.37	2,128.18
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	77,185.12	116,080.88	0.00	0.00	0.00	106,770.06	9,310.82
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	40,906.95	40,120.05	0.00	0.00	3,159.15	25,273.20	11,687.70
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	34,519.24	76,405.76	0.00	0.00	0.00	66,543.12	9,862.64
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	8,847.02	16,451.98	0.00	0.00	0.00	13,924.26	2,527.72
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	7,200.00	0.00	0.00	18,600.00	1,200.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	970.80	0.00	21,228.80	11,029.55	0.00	0.00	10,199.25	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	5,555.40	1,064.26	12,141.14	3,000.00	1,500.00	1,270.00	6,371.14	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	233.16	0.00	233.16	0.00	0.00	0.00	233.16	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	125.01	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00	125.01	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	216,000.00	46,080.00	0.00	262,080.00	11,520.00	0.00	0.00	250,560.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	951.48	0.00	951.48	0.00	0.00	130.00	821.48	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	2,466.59	2,483.41	0.00	0.00	0.00	2,019.16	464.25
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	0.00	19.12	54,395.88	0.00	0.00	4,490.77	35,163.41	14,741.70
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,597.25	7.52	44,589.73	0.00	0.00	0.00	32,047.50	12,542.23
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,669.24	0.00	1,669.24	144.24	0.00	0.00	1,525.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,365,070.00	327,851.95	429,051.74	5,263,870.21	83,270.10	0.00	3,207.62	4,942,195.21	235,197.28
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,365,070.00	327,851.95	429,051.74	5,263,870.21	83,270.10	0.00	3,207.62	4,942,195.21	235,197.28
		65				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,365,070.00	327,851.95	429,051.74	5,263,870.21	83,270.10	0.00	3,207.62	4,942,195.21	235,197.28
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,563,762.00	0.00	0.00	2,563,762.00	0.00	0.00	0.00	2,521,119.94	42,642.06
					1719	Otros estímulos.	729,585.00	0.00	106,762.52	622,822.48	0.00	0.00	0.00	544,161.27	78,661.21
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	226.89	0.00	109,469.89	62,448.31	0.00	0.00	47,021.58	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	8,850.00	251,730.22	467,119.78	1,450.00	0.00	0.00	465,149.26	520.52
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00	51.90	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	57,336.80	0.00	67,736.80	1,100.00	0.00	0.00	66,300.00	336.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	2,268.69	0.00	0.00	107,676.51	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,202.70	0.00	0.00	17,797.30	8,550.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	7,493.93	0.00	112,598.93	960.46	0.00	0.00	88,472.35	23,166.12
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	71.77	0.00	71.77	0.00	0.00	0.00	71.77	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	9,179.66	5,300.00	435,629.66	1,500.00	0.00	0.00	434,129.66	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	82,568.00	0.00	0.00	82,568.00	0.00	0.00	3,207.62	73,424.41	5,935.97

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
35						Distrito XXXV	8,017,326.00	415,751.65	515,226.60	7,917,851.05	103,342.22	0.00	29,001.80	7,611,198.50	174,308.53
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,889,748.00	95,788.69	80,478.04	2,905,058.65	23,524.67	0.00	25,809.24	2,844,601.44	11,123.30
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,889,748.00	95,788.69	80,478.04	2,905,058.65	23,524.67	0.00	25,809.24	2,844,601.44	11,123.30
			69			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,889,748.00	95,788.69	80,478.04	2,905,058.65	23,524.67	0.00	25,809.24	2,844,601.44	11,123.30
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	136.00	3,554.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	899.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,021.00	235.73	0.00	23,256.73	0.00	0.00	0.00	23,256.73	0.00
					1341	Compensaciones.	1,586,502.00	22,792.93	0.00	1,609,294.93	0.00	0.00	0.00	1,609,294.93	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	527.47	0.00	60,998.47	0.00	0.00	4,169.33	56,156.00	673.14
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	159.08	0.00	20,771.08	0.00	0.00	0.00	20,670.68	100.40
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	5,907.20	32,482.80	0.00	0.00	2,541.90	28,569.48	1,371.42
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	358.75	23,482.25	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	3,197.24
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	44,884.18	149,254.82	0.00	0.00	0.00	148,567.86	686.96
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	13,184.08	67,842.92	0.00	0.00	7,119.56	56,956.48	3,766.88
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	2.20	110,922.80	0.00	0.00	0.00	110,905.20	17.60
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	3.00	25,296.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	24.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	199.53	0.00	20,457.53	11,108.65	0.00	0.00	9,348.88	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,774.63	0.00	14,424.63	4,500.00	0.00	1,216.90	8,707.73	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	607.40	0.00	607.40	0.00	0.00	133.10	474.30	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,334.56	1,615.44	0.00	0.00	50.00	1,196.44	369.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,898.00	251.18	0.00	55,149.18	0.00	0.00	6,070.67	49,078.51	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,805.83	185.03	44,620.80	0.00	0.00	0.00	44,603.14	17.66

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	1,427.31	0.00	0.00	3,252.10	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,127,578.00	319,962.96	434,748.56	5,012,792.40	79,817.55	0.00	3,192.56	4,766,597.06	163,185.23
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,127,578.00	319,962.96	434,748.56	5,012,792.40	79,817.55	0.00	3,192.56	4,766,597.06	163,185.23
		66				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,127,578.00	319,962.96	434,748.56	5,012,792.40	79,817.55	0.00	3,192.56	4,766,597.06	163,185.23
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	311,151.36	48,920.64
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,324,588.00	0.00	775.36	2,323,812.64	0.00	0.00	0.00	2,305,623.86	18,188.78
					1719	Otros estímulos.	737,094.00	6,715.76	0.00	743,809.76	0.00	0.00	0.00	743,809.76	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	287.00	0.00	109,530.00	62,639.24	0.00	0.00	46,890.76	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	306,277.40	405,722.60	150.00	0.00	0.00	396,093.70	9,478.90
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	306.80	0.00	306.80	0.00	0.00	0.00	306.80	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	48,036.80	2,336.80	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	1,144.53	0.00	0.00	105,227.67	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	17,465.00	0.00	122,570.00	2,643.84	0.00	0.00	99,690.20	20,235.96
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	1,205.60	60,100.00	372,855.60	150.00	0.00	0.00	363,855.60	8,850.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	76,741.00	0.00	0.00	76,741.00	0.00	0.00	3,192.56	73,043.29	505.15
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	206,250.00	0.00	206,250.00	750.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00
	36					Distrito XXXVI	8,253,288.00	474,688.62	572,858.75	8,155,117.87	121,100.28	0.00	26,765.19	7,832,669.65	174,582.75
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,126,544.00	168,117.63	136,052.43	3,158,609.20	38,513.03	0.00	23,535.95	3,062,333.84	34,226.38
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,126,544.00	168,117.63	136,052.43	3,158,609.20	38,513.03	0.00	23,535.95	3,062,333.84	34,226.38
				70		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,126,544.00	168,117.63	136,052.43	3,158,609.20	38,513.03	0.00	23,535.95	3,062,333.84	34,226.38

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	199.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	1,592.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	350.41	0.00	23,351.41	0.00	0.00	0.00	23,351.41	0.00
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	33,042.84	0.00	1,617,816.84	0.00	0.00	0.00	1,617,816.84	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	526.85	0.00	60,997.85	0.00	0.00	4,169.32	56,252.58	575.95
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	158.85	0.00	20,770.85	0.00	0.00	0.00	20,661.45	109.40
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	23,616.58	14,773.42	0.00	0.00	539.18	12,565.18	1,669.06
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	358.75	23,482.25	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	3,197.24
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	77,908.80	116,230.20	0.00	0.00	0.00	106,770.06	9,460.14
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	15,227.94	65,799.06	0.00	0.00	6,827.58	54,620.64	4,350.84
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	986.33	109,938.67	0.00	0.00	0.00	109,672.92	265.75
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	27.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	1,093.36	0.00	21,351.36	11,108.65	0.00	0.00	10,242.71	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,894.58	850.00	13,694.58	4,500.00	0.00	1,400.00	7,794.58	0.00
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	649.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	238,581.00	61,968.00	0.00	300,549.00	15,493.17	0.00	0.00	285,055.83	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	617.56	0.00	617.56	0.00	0.00	0.00	617.56	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	4,066.00	884.00	0.00	0.00	0.00	300.00	584.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	453.87	0.00	55,314.87	0.00	0.00	6,092.09	49,222.78	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	355.99	44,442.32	0.00	0.00	0.00	32,047.32	12,395.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,126,744.00	306,570.99	436,806.32	4,996,508.67	82,587.25	0.00	3,229.24	4,770,335.81	140,356.37
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,126,744.00	306,570.99	436,806.32	4,996,508.67	82,587.25	0.00	3,229.24	4,770,335.81	140,356.37
			67			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,126,744.00	306,570.99	436,806.32	4,996,508.67	82,587.25	0.00	3,229.24	4,770,335.81	140,356.37
				1111		Dietas.	361,824.00	0.00	3,247.92	358,576.08	0.00	0.00	0.00	312,647.28	45,928.80
				1211		Honorarios asimilables a salarios.	2,324,588.00	0.00	2,976.33	2,321,611.67	0.00	0.00	0.00	2,304,360.93	17,250.74
				1719		Otros estímulos.	736,278.00	9,249.14	0.00	745,527.14	0.00	0.00	0.00	745,527.14	0.00
				2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	1,086.63	0.00	110,329.63	63,044.62	0.00	0.00	47,285.01	0.00
				2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
				2211		Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	306,975.07	405,024.93	1,350.00	0.00	0.00	393,411.77	10,263.16
				2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
				2481		Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
				2911		Herramientas menores.	0.00	191.01	0.00	191.01	0.00	0.00	0.00	191.01	0.00
				2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00
				2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
				3141		Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
				3151		Telefonía celular.	10,400.00	48,036.80	0.00	58,436.80	438.79	0.00	0.00	55,661.21	2,336.80
				3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00
				3252		Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	2,276.37	0.00	0.00	107,668.83	29,455.80
				3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
				3291		Otros arrendamientos.	105,105.00	2,518.98	0.00	107,623.98	138.93	0.00	0.00	81,939.77	25,545.28
				3362		Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	485.03	0.00	485.03	0.00	0.00	0.00	485.03	0.00
				3722		Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	300.00	60,100.00	371,950.00	1,350.00	0.00	0.00	361,500.00	9,100.00
				3981		Impuesto sobre nóminas.	76,723.00	0.00	0.00	76,723.00	0.00	0.00	3,229.24	73,017.97	475.79
				4419		Otras ayudas sociales a personas.	0.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00
	37					Distrito XXXVII	8,263,555.00	493,724.20	805,495.22	7,951,783.98	120,901.59	0.00	30,099.80	7,434,519.88	366,262.71
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,121,498.00	164,998.73	379,466.92	2,907,029.81	39,484.69	0.00	26,908.06	2,689,669.24	150,967.82

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,121,498.00	164,998.73	379,466.92	2,907,029.81	39,484.69	0.00	26,908.06	2,689,669.24	150,967.82
			71			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,121,498.00	164,998.73	379,466.92	2,907,029.81	39,484.69	0.00	26,908.06	2,689,669.24	150,967.82
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	77,147.00	382,708.00	0.00	0.00	0.00	360,666.00	22,042.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,872.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,021.00	0.00	0.00	23,021.00	0.00	0.00	0.00	19,707.32	3,313.68
					1341	Compensaciones.	1,586,502.00	9,026.72	160,420.34	1,435,108.38	0.00	0.00	0.00	1,359,182.50	75,925.88
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	10,285.03	50,185.97	0.00	0.00	3,270.02	44,013.35	2,902.60
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	3,257.64	17,354.36	0.00	0.00	0.00	16,208.77	1,145.59
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	6,458.83	31,931.17	0.00	0.00	2,617.96	27,392.09	1,921.12
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	6,805.61	17,035.39	0.00	0.00	3,353.54	11,737.39	1,944.46
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	77,908.80	116,230.20	0.00	0.00	0.00	106,770.06	9,460.14
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	35,570.79	0.00	116,597.79	0.00	0.00	12,955.31	103,642.48	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	21,219.63	89,705.37	0.00	0.00	0.00	88,724.16	981.21
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	22,695.48	2,603.52
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	3,600.00	0.00	0.00	20,400.00	3,000.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	144.16	0.00	20,402.16	11,108.65	0.00	0.00	9,293.51	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	7,569.85	0.00	15,219.85	4,500.00	0.00	0.00	10,229.69	490.16
					2911	Herramientas menores.	0.00	266.99	0.00	266.99	0.00	0.00	0.00	266.99	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	231,750.00	49,440.00	0.00	281,190.00	12,360.00	0.00	0.00	268,830.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,481.00	1,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,898.00	0.00	0.00	54,898.00	0.00	0.00	4,711.23	41,041.23	9,145.54
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	0.00	44,798.31	0.00	0.00	0.00	32,047.39	12,750.92
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	1,427.33	0.00	0.00	3,252.08	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,142,057.00	328,725.47	426,028.30	5,044,754.17	81,416.90	0.00	3,191.74	4,744,850.64	215,294.89

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,142,057.00	328,725.47	426,028.30	5,044,754.17	81,416.90	0.00	3,191.74	4,744,850.64	215,294.89
		68				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,142,057.00	328,725.47	426,028.30	5,044,754.17	81,416.90	0.00	3,191.74	4,744,850.64	215,294.89
				1111		Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
				1211		Honorarios asimilables a salarios.	2,333,196.00	11,696.20	0.00	2,344,892.20	0.00	0.00	0.00	2,331,588.87	13,303.33
				1719		Otros estímulos.	742,611.00	0.00	42,228.02	700,382.98	0.00	0.00	0.00	666,181.09	34,201.89
				2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	191.28	0.00	109,434.28	63,308.58	0.00	0.00	46,125.70	0.00
				2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
				2211		Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	8,100.00	281,241.28	436,858.72	1,700.00	0.00	0.00	405,508.72	29,650.00
				2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
				2481		Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
				3141		Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
				3151		Telefonía celular.	10,400.00	48,836.80	0.00	59,236.80	300.00	0.00	0.00	56,700.00	2,236.80
				3252		Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	0.00	134,517.00	726.05	0.00	0.00	104,335.15	29,455.80
				3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,202.70	0.00	0.00	17,797.30	8,550.00
				3291		Otros arrendamientos.	105,105.00	2,794.19	0.00	107,899.19	139.63	0.00	0.00	87,592.04	20,167.52
				3362		Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3722		Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	6,100.00	37,300.00	400,550.00	1,700.00	0.00	0.00	369,200.00	29,650.00
				3981		Impuesto sobre nóminas.	77,095.00	0.00	0.00	77,095.00	0.00	0.00	3,191.74	71,752.51	2,150.75
				4419		Otras ayudas sociales a personas.	0.00	215,250.00	0.00	215,250.00	0.00	0.00	0.00	215,250.00	0.00
	38					Distrito XXXVIII	8,260,087.00	462,850.85	975,131.01	7,747,806.84	132,530.35	1,600.00	21,829.40	7,165,907.71	425,939.38
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,110,593.00	130,828.58	574,347.55	2,667,074.03	41,919.86	1,500.00	19,041.20	2,480,711.35	123,901.62
				01		La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,110,593.00	130,828.58	574,347.55	2,667,074.03	41,919.86	1,500.00	19,041.20	2,480,711.35	123,901.62
				72		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,110,593.00	130,828.58	574,347.55	2,667,074.03	41,919.86	1,500.00	19,041.20	2,480,711.35	123,901.62
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	77,147.00	382,708.00	0.00	0.00	0.00	360,666.00	22,042.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	1,224.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	0.00	5,064.75	17,740.25	0.00	0.00	0.00	17,740.25	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	0.00	313,648.79	1,253,449.21	0.00	0.00	0.00	1,214,577.63	38,871.58
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	10,259.65	50,211.35	0.00	0.00	3,270.00	44,038.67	2,902.68
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	3,250.23	17,361.77	0.00	0.00	0.00	16,216.15	1,145.62

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	10,211.67	28,178.33	0.00	0.00	2,079.88	23,101.17	2,997.28
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	6,728.61	17,013.39	0.00	0.00	3,353.54	11,737.39	1,922.46
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	77,185.12	116,080.88	0.00	0.00	0.00	106,770.06	9,310.82
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	32,911.48	48,115.52	0.00	0.00	4,301.36	34,410.88	9,403.28
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	17,267.32	93,657.68	0.00	0.00	0.00	88,724.16	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	0.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	22,695.48	2,603.52
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	3,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	650.02	0.00	20,908.02	11,108.65	0.00	0.00	9,799.37	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00	6.99	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	7,004.18	1,593.60	13,060.58	3,000.00	1,500.00	1,282.38	7,278.20	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00
					2441	Madera y productos de madera.	0.00	150.99	0.00	150.99	0.00	0.00	0.00	150.99	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	252.25	0.00	252.25	0.00	0.00	0.00	252.25	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	138.35	0.00	138.35	0.00	0.00	0.00	138.35	0.00
					2741	Productos textiles.	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00
					2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00
					2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	669.40	0.00	669.40	0.00	0.00	0.00	669.40	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	241,920.00	53,199.38	0.00	295,119.38	16,800.00	0.00	0.00	278,319.38	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	216.92	0.00	216.92	0.00	0.00	0.00	216.92	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,377.50	0.00	1,377.50	0.00	0.00	117.62	1,259.88	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	0.00	1,646.29	52,768.71	0.00	0.00	4,636.42	37,467.94	10,664.35

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,597.25	0.00	44,597.25	0.00	0.00	0.00	32,047.50	12,549.75
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	922.50	0.00	0.00	2,227.50	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	5,085.85	0.00	5,085.85	0.00	0.00	0.00	3,555.09	1,530.76
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,149,494.00	332,022.27	400,783.46	5,080,732.81	90,610.49	100.00	2,788.20	4,685,196.36	302,037.76
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,149,494.00	332,022.27	400,783.46	5,080,732.81	90,610.49	100.00	2,788.20	4,685,196.36	302,037.76
		69				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,149,494.00	332,022.27	400,783.46	5,080,732.81	90,610.49	100.00	2,788.20	4,685,196.36	302,037.76
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,355,698.00	9,061.05	18,414.26	2,346,344.79	0.00	0.00	0.00	2,322,011.17	24,333.62
					1719	Otros estímulos.	727,359.00	0.00	60,718.03	666,640.97	0.00	0.00	0.00	613,593.64	53,047.33
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	1,836.90	0.00	111,079.90	63,328.77	0.00	0.00	47,751.13	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	476.90	10,382.00	36,377.90	11,915.61	0.00	0.00	24,462.29	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	15,000.00	253,342.17	471,657.83	5,250.00	0.00	0.00	409,339.10	57,068.73
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,376.43	0.00	1,376.43	0.00	0.00	0.00	1,376.43	0.00
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	1,572.46	0.00	1,572.46	0.00	0.00	0.00	1,572.46	0.00
					2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	74.37	0.00	74.37	0.00	0.00	0.00	74.37	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	354.05	0.00	354.05	0.00	0.00	0.00	354.05	0.00
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	50,736.80	0.00	61,136.80	1,162.46	100.00	0.00	57,837.54	2,036.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	0.00	134,517.00	726.05	0.00	0.00	104,335.15	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	3,175.25	0.00	108,280.25	154.67	0.00	0.00	78,900.78	29,224.80

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	226.06	0.00	226.06	0.00	0.00	0.00	226.06	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	13,150.00	3,050.00	441,850.00	5,250.00	0.00	0.00	379,550.00	57,050.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	77,282.00	0.00	0.00	77,282.00	0.00	0.00	2,788.20	70,601.92	3,891.88
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	198,750.00	0.00	198,750.00	750.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00
39						Distrito XXXIX	8,105,463.00	529,541.58	647,782.57	7,987,222.01	123,176.12	1,500.00	21,763.64	7,423,003.40	417,778.85
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,107,518.00	239,915.91	279,060.59	3,068,373.32	37,340.15	1,500.00	18,815.37	2,938,910.11	71,807.69
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,107,518.00	239,915.91	279,060.59	3,068,373.32	37,340.15	1,500.00	18,815.37	2,938,910.11	71,807.69
			73			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,107,518.00	239,915.91	279,060.59	3,068,373.32	37,340.15	1,500.00	18,815.37	2,938,910.11	71,807.69
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	58,065.00	401,790.00	0.00	0.00	0.00	385,200.00	16,590.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	119,692.69	0.00	119,692.69	0.00	0.00	0.00	119,692.69	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	863.86	2,826.14	0.00	0.00	0.00	1,980.00	846.14
					1321	Prima de vacaciones.	23,001.00	0.00	0.00	23,001.00	0.00	0.00	0.00	21,068.96	1,932.04
					1341	Compensaciones.	1,584,774.00	0.00	70,208.35	1,514,565.65	0.00	0.00	0.00	1,494,506.13	20,059.52
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	0.00	7,711.64	52,759.36	0.00	0.00	3,492.44	47,080.92	2,186.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	0.00	0.00	20,612.00	0.00	0.00	0.00	17,311.47	3,300.53
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	24,417.39	13,972.61	0.00	0.00	0.00	6,924.61	7,048.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,841.00	0.00	3,485.79	20,355.21	0.00	0.00	4,302.06	15,057.21	995.94
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	194,139.00	0.00	44,798.31	149,340.69	0.00	0.00	0.00	148,567.86	772.83
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	0.00	27,410.95	53,616.05	0.00	0.00	5,087.15	40,697.20	7,831.70
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	17,267.32	93,657.68	0.00	0.00	0.00	88,724.16	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	6,843.06	18,455.94	0.00	0.00	0.00	16,500.78	1,955.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	1,083.14	25,916.86	3,600.00	0.00	0.00	21,600.00	716.86
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	11,108.65	0.00	0.00	9,149.35	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,344.94	0.00	13,994.94	3,000.00	1,500.00	0.00	9,494.94	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3221	Arrendamiento de edificios.	219,555.00	46,836.00	0.00	266,391.00	11,715.48	0.00	0.00	254,675.52	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	2,356.06	0.00	2,356.06	0.00	0.00	0.00	2,356.06	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	4,407.00	543.00	0.00	0.00	0.00	173.00	370.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,861.00	0.00	6.49	54,854.51	0.00	0.00	5,933.72	46,845.55	2,075.24
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,798.31	9.25	44,789.06	0.00	0.00	0.00	44,594.85	194.21
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	1,427.31	0.00	0.00	3,252.10	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,997,945.00	289,625.67	368,721.98	4,918,848.69	85,835.97	0.00	2,948.27	4,484,093.29	345,971.16
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,997,945.00	289,625.67	368,721.98	4,918,848.69	85,835.97	0.00	2,948.27	4,484,093.29	345,971.16
		70				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,997,945.00	289,625.67	368,721.98	4,918,848.69	85,835.97	0.00	2,948.27	4,484,093.29	345,971.16
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	1,752.00	360,072.00	0.00	0.00	0.00	314,143.20	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,197,924.00	7,566.96	0.00	2,205,490.96	0.00	0.00	0.00	2,187,809.86	17,681.10
					1719	Otros estímulos.	737,298.00	0.00	47,432.07	689,865.93	0.00	0.00	0.00	670,465.44	19,400.49
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	240.90	0.00	109,483.90	63,270.18	0.00	0.00	46,029.40	184.32
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	8,100.00	250,730.91	467,369.09	2,550.00	0.00	0.00	363,736.99	101,082.10
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	44,036.80	0.00	54,436.80	900.00	0.00	0.00	50,200.00	3,336.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	0.00	0.00	132,255.00	0.00	0.00	0.00	102,799.20	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.60	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	2,646.00	0.00	107,751.00	2,527.25	0.00	0.00	78,233.11	26,990.64
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	911.62	0.00	911.62	0.00	0.00	0.00	911.62	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	6,628.39	5,300.00	433,078.39	2,600.00	0.00	0.00	330,678.39	99,800.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	73,568.00	0.00	0.00	73,568.00	0.00	0.00	2,948.27	68,508.62	2,111.11

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
40						Distrito XL	8,835,478.00	674,145.51	460,102.99	9,049,520.52	145,738.70	1,500.00	31,792.07	8,552,590.99	317,898.76
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,239,473.00	196,255.34	79,055.45	3,356,672.89	41,287.15	1,500.00	29,563.87	3,281,826.50	2,495.37
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,239,473.00	196,255.34	79,055.45	3,356,672.89	41,287.15	1,500.00	29,563.87	3,281,826.50	2,495.37
			74			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,239,473.00	196,255.34	79,055.45	3,356,672.89	41,287.15	1,500.00	29,563.87	3,281,826.50	2,495.37
					1131	Sueldos base al personal permanente.	459,855.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00	0.00	0.00	459,855.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,690.00	0.00	1,384.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00	380.00
					1321	Prima de vacaciones.	22,805.00	237.19	0.00	23,042.19	0.00	0.00	0.00	23,042.19	0.00
					1341	Compensaciones.	1,567,098.00	23,480.89	0.00	1,590,578.89	0.00	0.00	0.00	1,590,578.89	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,471.00	526.82	641.47	60,356.35	0.00	0.00	4,169.32	56,181.79	5.24
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,612.00	158.85	65.92	20,704.93	0.00	0.00	0.00	20,661.40	43.53
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	38,390.00	0.00	12,145.92	26,244.08	0.00	0.00	1,999.15	24,244.93	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,742.00	0.00	2,688.77	21,053.23	0.00	0.00	4,507.78	15,777.23	768.22
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	193,266.00	0.00	44,675.72	148,590.28	0.00	0.00	0.00	148,567.86	22.42
					1449	Otras aportaciones para seguros.	81,027.00	22,181.58	0.00	103,208.58	0.00	0.00	11,467.62	91,740.96	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	110,925.00	0.00	15.40	110,909.60	0.00	0.00	0.00	110,905.20	4.40
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	25,299.00	0.00	21.00	25,278.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00	6.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	27,000.00	0.00	1,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	11,108.65	0.00	0.00	9,149.35	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,650.00	6,606.67	0.00	14,256.67	3,000.00	1,500.00	1,350.00	8,406.67	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	370,800.00	79,104.00	0.00	449,904.00	19,776.00	0.00	0.00	430,128.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,453.27	0.00	1,453.27	0.00	0.00	50.00	1,403.27	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,950.00	0.00	3,582.18	1,367.82	0.00	0.00	0.00	1,367.82	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,415.00	242.72	0.00	54,657.72	0.00	0.00	6,020.00	48,637.72	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	44,610.76	152.03	44,458.73	0.00	0.00	0.00	43,193.47	1,265.26

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional con Corte al Mes de Septiembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.09	0.00	3,150.09	913.79	0.00	0.00	2,236.00	0.30
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,596,005.00	477,890.17	381,047.54	5,692,847.63	104,451.55	0.00	2,228.20	5,270,764.49	315,403.39
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,596,005.00	477,890.17	381,047.54	5,692,847.63	104,451.55	0.00	2,228.20	5,270,764.49	315,403.39
		71				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,596,005.00	477,890.17	381,047.54	5,692,847.63	104,451.55	0.00	2,228.20	5,270,764.49	315,403.39
					1111	Dietas.	361,824.00	0.00	3,621.90	358,202.10	0.00	0.00	0.00	312,273.30	45,928.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,789,042.00	0.00	0.00	2,789,042.00	0.00	0.00	0.00	2,574,959.20	214,082.80
					1719	Otros estímulos.	729,585.00	6,438.17	0.00	736,023.17	0.00	0.00	0.00	736,023.17	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	64,055.86	0.00	0.00	45,187.14	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	72,750.00	284,284.00	498,466.00	8,650.00	0.00	0.00	489,816.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.42	0.00	0.00	326.58	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.16	0.00	0.00	919.84	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	62,800.00	500.00	72,700.00	3,940.06	0.00	0.00	68,759.94	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	1,144.53	0.00	0.00	105,227.67	29,455.80
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	1,648.49	0.00	0.00	25,901.51	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	847.05	104,257.95	4,022.67	0.00	0.00	91,910.20	8,325.08
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	40,950.37	12,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12,174.63
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	70,750.00	40,450.00	462,050.00	8,650.00	0.00	0.00	453,400.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	88,223.00	0.00	12.22	88,210.78	0.00	0.00	2,228.20	80,546.30	5,436.28
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 01 Presidencia del Consejo General (PCG)
 Responsable Operativo: 01 Presidencia del Consejo
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 01-01-01-01 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 las áreas adscritas a las mismas, e informar al Consejo General al respecto	Porcentaje de avance	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00
Convocar, conducir y participar en las sesiones del Consejo General	Sesión	3	14	466.67	9	48	533.33	12	48	400.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La actividad se superó en número debido a las actividades relacionadas con el Proceso electoral 2011-2012, objeto de tratamiento del consejo General.

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO				PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Modificado al		Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)			

Capítulo	Autorizado (a)	Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	10,591,591	10,428,185	8,847,690	83.54	84.84	(1,743,901)	(1,580,496)	16,233,651	8,847,690	54.50
2000	258,977	255,950	126,471	48.83	49.41	(132,506)	(129,479)	317,977	126,471	39.77
3000	220,644	411,099	318,708	144.44	77.53	98,064	(92,391)	338,640	318,708	94.11
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	11,071,212	11,095,234	9,292,869	83.94	83.76	(1,778,343)	(1,802,365)	16,890,268	9,292,869	55.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 3000 hay incremento derivado de una reclasificación de impuestos, éstos derivados de una relación laboral (2% sobre nóminas)

Autor: Hilda Noemi Aguilar Vasquez 17/10/2012 Última Actualización: Hilda Noemi Aguilar Vasquez 17/10/2012 07:06:18 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo General (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidencia del Consejo
Programa:	04 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo
Subprograma:	02 El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	01-01-04-02-01 Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter nacional e internacional.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Representar al IEDF en los distintos eventos de carácter nacional e internacional	Porcentaje de avance	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Cumplimiento con las actividades ordinarias y aquellas relacionadas con el Proceso Electoral 2011-2012

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	3,784	3,784	2,571	67.94	67.94	(1,213)	(1,213)	3,784	2,571	67.94
3000	49,900	35,128	0	0.00	0.00	(49,900)	(35,128)	51,800	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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	53,684	38,912	2,571	4.79	6.61	(51,113)	(36,341)	55,584	2,571	4.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Adecuación al Presupuesto modificado por la ALDF.

Autor: Hilda Noemi Aguilar Vasquez 17/10/2012 **Última Actualización:** Hilda Noemi Aguilar Vasquez 17/10/2012 06:42:40 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo General (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidencia del Consejo
Programa:	05 Promover la suscripción de acuerdos y convenios
Subprograma:	07 Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto y mejorar su operación
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	01-01-05-07-01 Concertación de convenios de apoyo y colaboración.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Suscribir convenios de apoyo y colaboración	Convenio	2	2	100.00	6	19	316.67	8	19	237.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Información verificada con la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	6,584	6,584	2,571	39.05	39.05	(4,013)	(4,013)	6,584	2,571	39.05
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,584	6,584	2,571	39.05	39.05	(4,013)	(4,013)	6,584	2,571	39.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Adecuación al Presupuesto modificado por la ALDF.

Autor: Hilda Noemi Aguilar Vasquez 17/10/2012 **Última Actualización:** Hilda Noemi Aguilar Vasquez 17/10/2012 06:56:45 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo General (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidencia del Consejo
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	01-01-11-16-01 Concertación de convenios de apoyo y colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Suscribir convenios de apoyo y colaboración.	Convenio	1	0	0.00	6	11	183.33	6	11	183.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No se tuvieron convenios relacionados con el Proceso Electoral 2011-2012, información verificada con la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,397,141	2,397,141	2,021,635	84.34	84.34	(375,506)	(375,506)	2,397,141	2,021,635	84.34
2000	9,000	9,000	1,795	19.94	19.94	(7,205)	(7,205)	9,000	1,795	19.94
3000	150,340	150,340	50,541	33.62	33.62	(99,799)	(99,799)	150,340	50,541	33.62
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,556,481	2,556,481	2,073,971	81.13	81.13	(482,510)	(482,510)	2,556,481	2,073,971	81.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Adecuación al Presupuesto modificado por la ALDF.

Autor: Hilda Noemi Aguilar Vasquez 17/10/2012 **Última Actualización:** Hilda Noemi Aguilar Vasquez 17/10/2012 07:09:29 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 01 Consejero Electoral
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 02-01-01-02 Supervisión y evaluación institucional.
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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.	Sesión	3	8	266.67	9	41	455.56	12	41	341.67
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones y/o comités que presida.	Sesión	3	13	433.33	9	30	333.33	12	30	250.00
Participar en las sesiones de las comisiones y/o comités de los que sea integrante.	Sesión	6	25	416.67	18	131	727.78	24	131	545.83
Desarrollar las actividades inherentes de la comision y/o comité que presida.	Informe	1	9	900.00	4	24	600.00	6	24	400.00
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren.	Reunión	3	11	366.67	9	29	322.22	12	29	241.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En general las metas fueron superadas. Respecto a la Acción 1 se puede observar que fueron varios temas los que se trataron en el Consejo General, entre ellos la aprobación de dictámenes de la UTEF y la aprobación del Sistema Electrónico por Internet para efectuar la Consulta Ciudadana. En la acción 2 se llevaron a cabo reuniones con motivo de la Consulta Ciudadana que se llevará a cabo en el mes de noviembre. Respecto a la Acción 3 se llevaron a cabo diversas sesiones de la Comisión de Asociaciones Políticas con motivo de la atención a las quejas presentadas por los actores del proceso electoral ordinario. En las acciones 4 y 5 cabe mencionar que se rebasaron las metas con motivo de las reuniones e informes que presentó la Comisión de Participación Ciudadana en el mes de julio por diversas actividades programadas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,247,877	6,142,713	5,812,184	93.03	94.62	(435,693)	(330,529)	9,563,971	5,812,184	60.77
2000	77,726	75,926	53,887	69.33	70.97	(23,839)	(22,039)	101,726	53,887	52.97
3000	145,107	252,374	229,609	158.23	90.98	84,502	(22,765)	215,140	229,609	106.73
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,470,710	6,471,013	6,095,680	94.20	94.20	(375,030)	(375,334)	9,880,837	6,095,680	61.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las afectaciones a todos los capítulos del presupuesto fueron realizadas por la Secretaría Administrativa..

Autor: José Luis Perdomo León 17/10/2012 Última Actualización: José Luis Perdomo León 17/10/2012 12:27:48 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	01 Consejero Electoral
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	02-01-11-16-02 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generación de acuerdos y/o presentación de informes en el Consejo General, vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Acta	3	0	0.00	9	24	266.67	10	24	240.00
Generación de acuerdos y/o presentación de informes en las comisiones y/o comités, vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, de los que forme parte.	Acta	3	5	166.67	9	85	944.44	10	85	850.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En general las metas fueron superadas, con motivo de temas derivados del proceso electoral ordinario que se trataron en el Consejo General y por sesiones del COVOICOD y de CAP por la misma causa.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,208,946	1,208,946	1,135,617	93.93	93.93	(73,329)	(73,329)	1,208,946	1,135,617	93.93
2000	52,833	52,833	26,622	50.39	50.39	(26,211)	(26,211)	52,833	26,622	50.39
3000	66,677	76,055	38,347	57.51	50.42	(28,330)	(37,708)	66,677	38,347	57.51
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,328,456	1,337,834	1,200,586	90.37	89.74	(127,870)	(137,247)	1,328,456	1,200,586	90.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las afectaciones a los capítulos 1000 y 2000 y, la partida de impuesto a la nómina en el capítulo 3000 fueron realizadas por la Secretaría Administrativa . Las actividades correspondientes a las demas partidas del capítulo 3000 fueron reprogramadas.

Autor: José Luis Perdomo León 17/10/2012 Última Actualización: José Luis Perdomo León 17/10/2012 12:48:42 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 02 Consejero Electoral
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 02-02-01-01-03 Supervisión y evaluación institucional
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 Genral.	Sesión	3	8	266.67	9	40	444.44	12	40	333.33
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las Comisiones y/o Comités que presida.	Sesión	3	19	633.33	9	113	1,255.56	12	113	941.67
Participar en las sesiones de las Comsiones y/o Cometés en los que sea integrante	Sesión	6	14	233.33	18	45	250.00	24	45	187.50
Desarrollar las actividades inherentes a las Comisiones y/o Comités que presida	Informe	1	3	300.00	4	7	175.00	6	7	116.67
Desarrollar actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren	Reunión	3	7	233.33	9	38	422.22	12	38	316.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el segundo indicador, derivado de la atención de materia de quejas en la Comisión de Asociaciones Políticas; en el tercero por la problemática de Capacitación Electoral y Educación Cívica en materia de integración de Mesas Directivas de Casilla, los Informes finales de COREPRE y COMINS; y respecto al quinto indicador se deben a la atención de la materia de transparencia en particular en el seguimiento a solicitud de acceso a la información.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,247,877	6,139,963	5,918,397	94.73	96.39	(329,480)	(221,566)	9,563,971	5,918,397	61.88
2000	77,703	77,703	64,676	83.23	83.23	(13,027)	(13,027)	101,703	64,676	63.59
3000	140,327	258,543	241,477	172.08	93.40	101,150	(17,066)	214,360	241,477	112.65
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,465,907	6,476,210	6,224,550	96.27	96.11	(241,357)	(251,660)	9,880,034	6,224,550	63.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	02 Consejero Electoral
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	02-02-11-16-03 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 acuerdos en el Consejo General, Comisiones y/o Comités, vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Acta	3	7	233.33	9	48	533.33	10	48	480.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Entre julio y septiembre se celebraron 8 sesiones de Consejo, pero durante el mismo se aprobaron 7 actas. En el periodo se emitieron 65 resoluciones y 5 acuerdos de temas vinculados al proceso electoral ordinario 2011-2012; para un acumulado en el primer caso de 133, y en el segundo de 819.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,208,946	1,208,946	1,128,081	93.31	93.31	(80,865)	(80,865)	1,208,946	1,128,081	93.31
2000	68,942	68,942	10,325	14.98	14.98	(58,617)	(58,617)	68,942	10,325	14.98

3000	30,225	25,544	18,245	60.37	71.43	(11,980)	(7,299)	30,225	18,245	60.37
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,308,113	1,303,432	1,156,652	88.42	88.74	(151,461)	(146,780)	1,308,113	1,156,652	88.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Citlalli Martínez Vázquez 17/10/2012 Última Actualización: Citlalli Martínez Vázquez 17/10/2012 04:47:03 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	03 Consejero Electoral
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	02-03-01-01-04 Supervisión y evaluación institucional.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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.	Sesión	3	8	266.67	9	38	422.22	12	38	316.67
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las Comisiones y/o Comités que presida.	Sesión	3	3	100.00	9	16	177.78	12	16	133.33
Participar en las sesiones de las Comisiones y/o Comités de los que sea integrante.	Sesión	6	17	283.33	18	56	311.11	24	56	233.33
Desarrollar las actividades inherentes a la Comision y/o Comité que presida.	Informe	1	3	300.00	4	9	225.00	6	9	150.00
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren.	Reunión	3	13	433.33	9	119	1,322.22	12	119	991.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el trimestre julio-septiembre de 2012, el Consejero Electoral Ángel R. Díaz Ortiz asistió a las 8 sesiones que se celebraron del Consejo General; Por otra parte el Consejero presidió 3 sesiones ordinarias de la Comisión de Normatividad y Transparencia. Como integrante participó en 17 sesiones, en 4 de COYGE, 3 ordinarias y 1 extraordinaria, en 8 de la Comisión de Participación Ciudadana 3 ordinarias y 5 extraordinarias, en 2 de COVEDF 1 ordinaria y 1 extraordinaria; en 3 de COREPRE 2 ordinarias y 1 extraordinaria. Rindió 3 informes 1 de la Comisión de Normatividad y Transparencia. Durante el período en cuestión se participó en 13 reuniones de trabajo de la Comisión de 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	6,247,877	6,142,213	5,826,312	93.25	94.86	(421,565)	(315,901)	9,563,971	5,826,312	60.92
2000	77,737	74,465	70,647	90.88	94.87	(7,090)	(3,819)	101,737	70,647	69.44
3000	144,851	282,912	276,972	191.21	97.90	132,121	(5,940)	214,884	276,972	128.89
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,470,465	6,499,590	6,173,930	95.42	94.99	(296,535)	(325,660)	9,880,592	6,173,930	62.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los movimientos en el capítulo 1000 es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa.

Autor: Roberto Govea Araiza 17/10/2012 Última Actualización: Roberto Govea Araiza 17/10/2012 02:27:46 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	03 Consejero Electoral
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	02-03-11-16-04 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generación de acuerdos y/o presentación de informes en el Consejo General vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Acta	3	6	200.00	9	36	400.00	10	36	360.00
Generación de acuerdos y/o presentación de informes en las comisiones y/o comités, vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, de los que forme parte.	Acta	3	8	266.67	9	45	500.00	10	45	450.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el trimestre julio-septiembre de 2012, se rebasaron las acciones fijadas como metas, el Consejero Electoral Ángel R. Díaz Ortiz, como integrante del Consejo General generó acuerdos que forman parte de las 8 Actas correspondientes a las sesiones del propio Consejo y de ellos solo 6 corresponden al proceso electoral; se identifican específicamente 8 Acuerdos relacionados directamente a su vez, con los acuerdos de las Comisiones en las cuales preside o es integrante.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,208,946	1,208,946	1,139,682	94.27	94.27	(69,264)	(69,264)	1,208,946	1,139,682	94.27
2000	87,588	87,588	18,373	20.98	20.98	(69,215)	(69,215)	87,588	18,373	20.98
3000	59,273	43,052	28,492	48.07	66.18	(30,781)	(14,560)	59,273	28,492	48.07
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,355,807	1,339,586	1,186,546	87.52	88.58	(169,261)	(153,040)	1,355,807	1,186,546	87.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las Actas de Consejo General generadas por las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como los Acuerdos tomados en las mismas.

Autor: Roberto Govea Araiza 17/10/2012 Última Actualización: Roberto Govea Araiza 17/10/2012 03:08:36 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 04 Consejero Electoral
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 02-04-01-01-05 Supervisión y evaluación institucional
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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.	Sesión	3	8	266.67	9	41	455.56	12	41	341.67
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones y/o comités que presida.	Sesión	3	8	266.67	9	27	300.00	12	27	225.00
Participar en las sesiones de las comisiones y/o comités de los que sea integrante.	Sesión	6	26	433.33	18	134	744.44	24	134	558.33
Desarrollar las actividades inherentes de la comisión y/o comité que presida.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	6	4	66.67
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren.	Reunión	3	0	0.00	9	68	755.56	12	68	566.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizó un número mayor de sesiones en relación con las previstas originalmente.

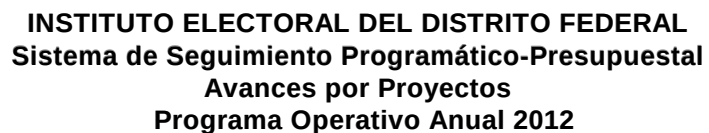
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,247,877	6,138,060	5,969,349	95.54	97.25	(278,528)	(168,712)	9,563,971	5,969,349	62.41
2000	76,600	75,316	68,521	89.45	90.98	(8,079)	(6,795)	100,600	68,521	68.11
3000	145,168	256,595	240,575	165.72	93.76	95,407	(16,020)	215,201	240,575	111.79
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,469,645	6,469,971	6,278,445	97.04	97.04	(191,200)	(191,526)	9,879,772	6,278,445	63.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los movimientos en el capítulo 1000 es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa.

Autor: Annel Yaspik Serio 19/10/2012 Última Actualización: Annel Yaspik Serio 19/10/2012 01:16:19 p.m.



AVANCE FÍSICO:

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO	PRESUPUESTO ACUMULADO

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,208,946	1,209,849	1,209,849	100.07	100.00	903	0	1,208,946	1,209,849	100.07
2000	60,803	60,803	8,291	13.64	13.64	(52,512)	(52,512)	60,803	8,291	13.64
3000	30,225	30,246	30,246	100.07	100.00	21	0	30,225	30,246	100.07
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,299,974	1,300,898	1,248,386	96.03	95.96	(51,588)	(52,512)	1,299,974	1,248,386	96.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Órdenes del Día y Actas de las sesiones del Consejo General

Autor: Annel Yaspik Serio 19/10/2012 Última Actualización: Annel Yaspik Serio 19/10/2012 01:23:31 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	05 Consejero Electoral
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	02-05-01-01-06 Supervisión y evaluación institucional
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participación y generación de acuerdos en el Consejo General	Sesión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Convocar y llevar a cabo las Comisiones y Comités que presida	Sesión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Participación y generación de acuerdos en las Comisiones y Comités en los que sea integrante	Sesión	6	6	100.00	18	18	100.00	24	18	75.00
Desarrollar las actividades inherentes a las Comisiones y Comités que presida	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	6	4	66.67
Desarrollar actividades inherentes a los grupos de trabajo, que en su caso, se integren	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las sesiones de las comisiones presididas por la CEYCLM se han llevado a cabo conforme a las fechas estipuladas en la legislación, y en su caso, el acuerdo de creación. Como parte del cierre de la COSIPE, comisión provisional, este trimestre se desarrollaron actividades que buscan encontrar áreas de oportunidad para los sistemas informáticos mediante la evaluación por parte de las áreas usuarias. Lo anterior con el objeto de que las próximas elecciones cuenten con una mejor infraestructura informática y a pesar de que las labores estrictamente inherentes a dicho órgano han concluido. La oficina de la cosnehere de igual manera ha participado en congresos que buscan fomentar el intercambio de ideas respecto de las pasadas elecciones, mediante la organización por ejemplo, del Seminario los Estado en el 2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,247,877	6,141,213	5,808,030	92.96	94.57	(439,847)	(333,183)	9,563,971	5,808,030	60.73
2000	196,505	190,699	132,353	67.35	69.40	(64,152)	(58,345)	220,505	132,353	60.02
3000	165,327	281,297	218,623	132.24	77.72	53,296	(62,674)	255,360	218,623	85.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,609,709	6,613,209	6,159,007	93.18	93.13	(450,702)	(454,202)	10,039,836	6,159,007	61.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se ha ejercido el presupuesto en atención a las necesidades.

Autor: Patricia Guadalupe Marín López 17/10/2012 Última Actualización: Patricia Guadalupe Marín López 17/10/2012 02:12:22 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	05 Consejero Electoral
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	02-05-11-16-06 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generación de acuerdos en el Consejo General, Comisiones y Comités vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Acta	10	10	100.00	25	25	100.00	30	25	83.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se han generado los acuerdos programas en las sesiones y comisiones presididas por la CEYCLM. Además de las actividades de la COSIPE, la consejera ha sido parte de la generación de acuerdos en el Consejo General relativos al cumplimiento de sentencia de autoridades jurisdiccionales en materia electoral, y ha dado cabal seguimiento a quejas interpuestas respecto del proceso electoral.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,208,946	1,208,946	1,185,004	98.02	98.02	(23,942)	(23,942)	1,208,946	1,185,004	98.02

2000	43,582	43,582	29,981	68.79	68.79	(13,601)	(13,601)	43,582	29,981	68.79
3000	115,225	115,225	29,625	25.71	25.71	(85,600)	(85,600)	115,225	29,625	25.71
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,367,753	1,367,753	1,244,611	91.00	91.00	(123,142)	(123,142)	1,367,753	1,244,611	91.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto ha sido el necesario. Respecto de capítulo 3000 es de resaltar que se pagó la cuota de registro e inscripción al congreso de transparencia de Peru. Por lo que hhace al capitulo 2000 sólo se ha adquirido papeleria institucional.

Autor: Patricia Guadalupe Marín López 17/10/2012 **Última Actualización:** Patricia Guadalupe Marín López 18/10/2012 02:17:25 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 06 Consejero Electoral
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 02-06-01-01-07 Supervisión y evaluación Institucional.
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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.	Sesión	3	8	266.67	9	35	388.89	12	35	291.67
Convocar, participar y llevar a cabo las sesiones de Comisiones y/o Comités que presida.	Sesión	3	9	300.00	9	24	266.67	12	24	200.00
Participar en las sesiones de las Comisiones y/o Comités de los que sea integrante.	Sesión	6	18	300.00	18	56	311.11	24	56	233.33
Desarrollar las actividades inherentes a la(s) Comisión(es) y/o Comité(s) que presida.	Informe	1	2	200.00	4	13	325.00	6	13	216.67
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de tabajo, creados con un fin específico, de los que en su caso, forme parte.	Reunión	3	25	833.33	9	64	711.11	12	64	533.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

LAS SESIONES TANTO DEL CONSEJO GENERAL COMO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y COMITÉS SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE SESIONES ORDINARIAS DEFINIDAS POR NORMA; POR TANTO, LAS VARIACIONES CORRESPONDEN A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS. ASIMISMO, LA VARIACIÓN EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE A GRUPOS DE TRABAJO ESTÁ RELACIONADA CON LA DIVERSIDAD DE TAREAS INSTITUCIONALES INHERENTES A LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJERO; EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, ÉSTAS SE RELACIONAN PRINCIPALMENTE CON LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA QUE ES INTEGRANTE, EN ATENCIÓN A LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,247,877	6,141,713	5,906,928	94.54	96.18	(340,949)	(234,785)	9,563,971	5,906,928	61.76
2000	77,745	77,679	69,661	89.60	89.68	(8,084)	(8,018)	101,745	69,661	68.47
3000	145,168	255,398	240,910	165.95	94.33	95,742	(14,488)	215,201	240,910	111.95
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,470,790	6,474,790	6,217,498	96.09	96.03	(253,292)	(257,292)	9,880,917	6,217,498	62.92

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EL MANEJO DEL CAPÍTULO 1000: "SERVICIOS PERSONALES", CORRESPONDE A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA POR LO QUE NO SE APORTAN DATOS RESPECTO A LA VARIACIÓN EN EL MISMO. EN EL CAPÍTULO 3000: "SERVICIOS GENERALES" RESPECTO DE LA PARTIDA 3711, 3751 Y 3761, EL GASTO SE PROGRAMÓ POR UN MONTO GENERAL PARA ATENDER LAS COMISIONES DE TRABAJO QUE EN SU CASO SE PRESENTARAN, EN EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA NO SE REALIZARON GASTOS EN ESTE RUBRO; EL MANEJO DE LAS PARTIDAS 3981 Y 3982 LO REALIZA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, POR LO QUE NO SE APORTAN DATOS AL RESPECTO.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	06 Consejero Electoral
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	02-06-11-16-07 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generación de acuerdos y/o presentación de informes en el Consejo General vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Acta	3	7	233.33	9	39	433.33	10	39	390.00
Generación de acuerdos y/o presentación de informes en la(s) Comisión(es) y/o Comité(s) vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, de los que forme parte.	Acta	3	10	333.33	9	70	777.78	10	70	700.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

LA GENERACIÓN DE ACUERDOS E INFORMES ESTÁ RELACIONADA CON LAS SESIONES; SE PROGRAMARON DIEZ A RAZÓN DE UNA POR MES, POR LO QUE LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS. EN EL PERIODO QUE SE REPORTA, LA VARIACIÓN EN LA GENERACIÓN DE ACUERDOS E INFORMES ESTÁ VINCULADA A LOS TRABAJOS DEL COVEDF Y DEL COREPRE.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,208,946	1,208,946	1,168,989	96.69	96.69	(39,957)	(39,957)	1,208,946	1,168,989	96.69
2000	57,691	57,691	34,165	59.22	59.22	(23,526)	(23,526)	57,691	34,165	59.22
3000	30,225	30,225	29,225	96.69	96.69	(1,000)	(1,000)	30,225	29,225	96.69
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,296,862	1,296,862	1,232,378	95.03	95.03	(64,484)	(64,484)	1,296,862	1,232,378	95.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EL MANEJO DE LAS PARTIDAS ASOCIADAS A ESTE PROYECTO LO REALIZA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, POR LO QUE NO SE APORTAN DATOS AL RESPECTO.

Autor: Verónica Peralta Alarcón 17/10/2012 Última Actualización: Verónica Peralta Alarcón 17/10/2012 12:45:28 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	03 Secretaría Ejecutiva (SE)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Ejecutiva
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	03-01-01-01-08 Coordinación Ejecutiva
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 supervisar el cumplimiento de los programas y actividades institucionales de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados, incluidas aquellas encaminadas a la promoción y protección de los Derechos Humanos.	Supervisión	12	12	100.00	36	36	100.00	48	36	75.00
Informar al Consejo General de las actividades que llevan a cabo las áreas adscritas a la Secretaría Ejecutiva	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Atender y supervisar los asuntos que se someten a consideración de la Secretaría Ejecutiva	Documento	1500	1131	75.40	4500	4768	105.96	6000	4768	79.47
Apoyar en las sesiones del Consejo General.	Sesión	7	8	114.29	40	41	102.50	46	41	89.13
Dar seguimiento y apoyo a las	Sesión	70	77	110.00	235	353	150.21	285	353	123.86

comisiones y comités										
Informar al Consejo General sobre las resoluciones y el cumplimiento de acuerdos.	Informe	2	2	100.00	6	6	100.00	8	6	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Por lo que hace a la acción 3 el número de documentos es sobre un estimado.

Para el caso de la acción 4 el número de sesiones de Consejo General varía respecto de las programadas derivado de las diversas actividades establecidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, así como en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal relacionadas con la Consulta Ciudadana a celebrarse en noviembre del presente año.

Respecto de la acción 5 el número de sesiones a las cuales se les dio seguimiento durante el trimestre varían respecto de las programadas derivado de la periodicidad con la que sesionó la Comisión de Asociaciones Políticas como parte de sus trabajos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	10,570,174	9,864,222	8,936,856	84.55	90.60	(1,633,318)	(927,366)	16,196,813	8,936,856	55.18
2000	115,636	115,536	90,667	78.41	78.47	(24,969)	(24,869)	136,636	90,667	66.36
3000	533,577	710,525	446,012	83.59	62.77	(87,565)	(264,514)	755,198	446,012	59.06
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	229,783	229,783	222,780	96.95	96.95	(7,003)	(7,003)	229,783	222,780	96.95
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	11,449,170	10,920,067	9,696,315	84.69	88.79	(1,752,855)	(1,223,752)	17,318,430	9,696,315	55.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que hace al capítulo 1000 la aplicación de los recursos esta a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, sin embargo, se hace la precisión que en el trimestre que se reporta tuvo dos vacantes de asesor y dos vacantes de personal de honorarios con el cargo de Asistente Operativo.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

1000	4,225,454	4,228,703	3,710,688	87.82	87.75	(514,766)	(518,015)	4,225,454	3,710,688	87.82
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	105,648	105,648	92,767	87.81	87.81	(12,881)	(12,881)	105,648	92,767	87.81
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,331,102	4,334,351	3,803,455	87.82	87.75	(527,647)	(530,896)	4,331,102	3,803,455	87.82

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que hace al capítulo 1000 la aplicación de los recursos esta a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Nancy Natividad Rendón Fonseca 18/10/2012 **Última Actualización:** Nancy Natividad Rendón Fonseca 18/10/2012 01:49:58 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	03 Secretaría Ejecutiva (SE)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Ejecutiva
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	03-01-11-16-09 Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 y supervisar el cumplimiento de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados, correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Reunión	10	4	40.00	45	39	86.67	50	39	78.00
Presentar el informe sobre el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Por lo que hace a la acción 1 el número de reuniones varía respecto de las programadas, derivado de que las actividades que realizan las áreas relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 concluyeron, quedando únicamente pendientes por resolver los medios de impugnación que se presentaron ante las instancias correspondientes.

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO	PRESUPUESTO ACUMULADO

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,115,216	2,270,847	1,474,161	132.19	64.92	358,945	(796,685)	1,394,140	1,474,161	105.74
2000	166,043	172,043	107,317	64.63	62.38	(58,726)	(64,726)	171,543	107,317	62.56
3000	83,896	106,926	86,854	103.53	81.23	2,958	(20,072)	95,872	86,854	90.59
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	70,000	70,000	60,000	85.71	85.71	(10,000)	(10,000)	70,000	60,000	85.71
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,435,155	2,619,816	1,728,333	120.43	65.97	293,178	(891,483)	1,731,555	1,728,333	99.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que hace al capítulo 1000 la aplicación de los recursos esta a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Nancy Natividad Rendón Fonseca 18/10/2012 Última Actualización: Nancy Natividad Rendón Fonseca 18/10/2012 01:54:57 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-01-01-01-09 Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2013.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 el marco general del proceso de planeación programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2013, que contemple el enfoque de derechos humanos y equidad de género.	Actualización	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Revisar y proponer adecuaciones a los programas Institucionales.	Documento	17	10	58.82	17	10	58.82	17	10	58.82
Proporcionar a las áreas del Instituto asesoría para la formulación de los Programas Institucionales.	Asesoría	21	16	76.19	21	16	76.19	21	16	76.19
Proporcionar a las áreas del Instituto asesoría para el llenado de la Ficha Descriptiva de la Actividad Institucional.	Asesoría	10	40	400.00	20	40	200.00	20	40	200.00
Revisar y proponer adecuaciones a las actividades institucionales que integrarán el POA 2013.	Documento	120	171	142.50	120	171	142.50	120	171	142.50

Integrar el POA 2013	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En relación a la acción 3, se rebasó la meta programada derivado que en el Manual de Planeación autorizado por la Junta Administrativa mediante Acuerdo JA097-12, se estableció que por cada indicador se deberá llenar una Ficha Técnica de Indicadores y por ser esta una nueva acción se incrementaron las dudas de llenado.

En la acción 4, el incremento en la revisión de las Actividades Institucionales derivó de que los Órganos Desconcentrados incrementaron una actividad para 2013; ya que adicional a la Consulta Ciudadana, llevaran a cabo las acciones pertinente para la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos conforme lo establece la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,763,165	988,573	789,881	44.80	79.90	(973,284)	(198,692)	2,686,322	789,881	29.40
2000	12,037	12,037	3,262	27.10	27.10	(8,775)	(8,775)	12,037	3,262	27.10
3000	36,439	37,208	26,339	72.28	70.79	(10,100)	(10,869)	56,343	26,339	46.75
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,811,641	1,037,818	819,482	45.23	78.96	(992,159)	(218,336)	2,754,702	819,482	29.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En lo que respecta al Capítulo 1000, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros es el responsable del manejo de dichos recursos.

La Coordinación de Gestión es la responsable de ejercer los recursos del capítulo 2000 y 3000, así como los apoyos a los prestadores de servicio social.

Autor: María Cristina Escobar Avalos 19/10/2012 Última Actualización: María Cristina Escobar Avalos 19/10/2012 12:16:29 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-01-01-10 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 de operación de la Secretaría Administrativa	Informe	1	1	100.00	4	3	75.00	5	3	60.00
Dar seguimiento a la elaboración de los informes Programáticos - Presupuestales y del Ejercicio del Gasto.	Informe	1	1	100.00	4	3	75.00	5	3	60.00
Dar seguimiento al desarrollo y actualización de los sistemas informáticos de la Secretaría Administrativa.	Informe	1	1	100.00	4	3	75.00	5	3	60.00
Dar seguimiento a la gestión de requerimientos de los bienes y servicios para la ejecución de actividades institucionales de la Secretaría Administrativa.	Solicitud	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender las solicitudes de información de la Oficina de Información Pública del Instituto.	Solicitud	12	24	200.00	36	103	286.11	48	103	214.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas programadas, en el caso de las solicitudes de información la meta programada se rebasó al 200% (unidad variable).

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,929,989	1,807,010	1,601,465	82.98	88.63	(328,524)	(205,544)	2,940,180	1,601,465	54.47
2000	104,741	104,335	90,408	86.32	86.65	(14,333)	(13,927)	127,241	90,408	71.05
3000	42,375	73,524	68,042	160.57	92.54	25,667	(5,482)	64,131	68,042	106.10
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	156,213	156,213	50,902	32.58	32.58	(105,311)	(105,311)	156,213	50,902	32.58
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00	0	0	30,000,000	30,000,000	100.00
Total	32,233,318	32,141,081	31,810,816	98.69	98.97	(422,502)	(330,265)	33,287,765	31,810,816	95.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 corresponde a la Direcció de Recursos Humanos y Financieros. La variable del capítulos 2000 corresponde a las comprasy servicios que realiza la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 01 Secretaría Administrativa
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 04-01-01-11 Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional.
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 de operación de la Coordinación de Planeación.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Supervisar el sistema de seguimiento para la generación y evaluación de las bases de datos.	Base de datos	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Elaborar informes de cumplimiento de resultados.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	5	4	80.00
Elaborar informes de evaluación de factores internos y externos.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Actualizar la información pública de acuerdo con lo establecido por la Ley en la materia.	Actualización	1	1	100.00	3	4	133.33	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,066,554	1,036,523	985,659	92.42	95.09	(80,895)	(50,864)	1,644,051	985,659	59.95
2000	4,340	4,340	1,943	44.77	44.77	(2,397)	(2,397)	4,340	1,943	44.77
3000	21,847	33,581	33,089	151.46	98.53	11,242	(493)	33,187	33,089	99.70
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,092,741	1,074,445	1,020,690	93.41	95.00	(72,051)	(53,754)	1,681,578	1,020,690	60.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En lo que respecta al Capítulo 1000, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros es el área que ejerce los recursos. La Coordinación de Gestión es la responsable de ejercer los recursos del capítulo 2000 y 3000, así como los apoyos a los prestadores de servicio social.

Autor: María Cristina Escobar Avalos 19/10/2012 **Última Actualización:** María Cristina Escobar Avalos 19/10/2012 12:33:06 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 01 Secretaría Administrativa
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 04-01-01-01-12 Apoyo a las actividades de la Junta Administrativa.
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 y dar seguimiento a los acuerdos y actividades de la Junta Administrativa.	Informe	1	1	100.00	4	3	75.00	5	3	60.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

De acuerdo a lo programado la Junta Administrativa ha dado cumplimiento al dar seguimiento a los acuerdos aprobados y actividades autorizados.. Se elaboró el informe de actividades.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	899,547	880,312	805,715	89.57	91.53	(93,832)	(74,597)	1,378,172	805,715	58.46
2000	10,054	10,054	5,957	59.25	59.25	(4,097)	(4,097)	10,054	5,957	59.25

3000	18,481	31,945	28,965	156.73	90.67	10,484	(2,980)	28,329	28,965	102.24
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	928,082	922,311	840,636	90.58	91.14	(87,446)	(81,675)	1,416,555	840,636	59.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 corresponde informarlo a la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. El capítulo 2000 presenta un subejercicio ya que se encuentra pendiente la compra de algunos materiales.

Autor: Virginia Alvarado González 18/10/2012 **Última Actualización:** Virginia Alvarado González 18/10/2012 12:44:42 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-01-11-16-75 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 actividades administrativas realizadas en apoyo al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Informe	0	1	0.00	0	1	0.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Para dar cumplimiento al informe que presentó el IEDF a la Asamblea Legislativa del D.F. correspondiente al Proceso Electoral 2011-2012, se elaboró la información correspondiente a la Secretaría Administrativa que se incorporó a dicho documento.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,026,377	6,835,839	6,321,603	89.97	92.48	(704,774)	(514,236)	7,026,377	6,321,603	89.97

2000	222,702	222,702	161,164	72.37	72.37	(61,538)	(61,538)	230,202	161,164	70.01
3000	198,261	237,418	158,040	79.71	66.57	(40,221)	(79,378)	205,761	158,040	76.81
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,447,340	7,295,959	6,640,808	89.17	91.02	(806,532)	(655,152)	7,462,340	6,640,808	88.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones del capítulo 1000 corresponde informar a la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Los materiales y suministros proporcionados por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios se encuentran en proceso.

Autor: Virginia Alvarado González 18/10/2012 **Última Actualización:** Virginia Alvarado González 18/10/2012 12:51:02 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 04-02-01-01-13 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 glosa quincenal de movimientos e incidencias para su inclusión en la nómina	Glosa	6	6	100.00	18	18	100.00	25	18	72.00
Procesar quincenalmente las nóminas de pago de remuneraciones y pagos a terceros	Nómina	6	6	100.00	18	18	100.00	25	18	72.00
Tramitar los movimientos afiliatorios y de modificación salarial ante el ISSSTE y Aseguradoras	Procedimiento	6	6	100.00	18	18	100.00	24	18	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,736,150	3,869,312	3,837,729	102.72	99.18	101,579	(31,583)	5,728,405	3,837,729	66.99
2000	187,541	165,832	102,308	54.55	61.69	(85,233)	(63,524)	188,165	102,308	54.37
3000	75,327	127,948	125,054	166.02	97.74	49,727	(2,894)	114,901	125,054	108.84
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	61,709	44,135	0.00	71.52	44,135	(17,574)	0	44,135	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,999,018	4,224,801	4,109,226	102.76	97.26	110,208	(115,575)	6,031,471	4,109,226	68.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 2000, las variaciones se justifican por la falta de compra de papelería

Autor: Roberto Damían García 17/10/2012 Última Actualización: Roberto Damían García 17/10/2012 09:23:20 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 04-02-01-01-14 Actualización de los expedientes laborales de personal del Instituto.
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 actualizados los expedientes laborales del personal del Instituto.	Informe	1	1	100.00	3	2	66.67	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	244,779	142,159	2,232	0.91	1.57	(242,547)	(139,927)	380,172	2,232	0.59
2000	50,980	50,980	14,997	29.42	29.42	(35,983)	(35,983)	50,980	14,997	29.42
3000	5,354	3,587	0	0.00	0.00	(5,354)	(3,587)	8,097	0	

										0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	479,100	479,100	459,270	95.86	95.86	(19,830)	(19,830)	479,100	459,270	95.86
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	780,213	675,826	476,498	61.07	70.51	(303,715)	(199,328)	918,349	476,498	51.89

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000, variación deriva de plaza vacante
CAPÍTULO 2000, variación derivada de la papelería que no ha sido adquirida

Autor: Roberto Damían García 17/10/2012 **Última Actualización:** Roberto Damían García 17/10/2012 09:23:13 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Programa:	07 Fomentar la cultura de rendición de cuentas
Subprograma:	11 La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-02-07-11-01 Servicios de gestión financiera y control presupuestal
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 trimestrales de los estados financieros y del ejercicio del gasto del Instituto para que sean integrados al informe del Avance Programático Presupuestal, así como el de Avances y Resultados para su envío a la Secretaría de Finanzas.	Informe	2	2	100.00	6	6	100.00	8	6	75.00
Elaborar el informe de Cuenta Pública 2011 para su envío a la Secretaría de Finanzas.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Integrar el Anteproyecto de presupuesto del IEDF para el ejercicio fiscal 2013.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se atendieron al 100% todas las acciones consideradas en la actividad institucional que fueron: Elaborar los informes trimestrales de los estados financieros y del ejercicio del presupuesto del Instituto para su integración al informe del Avance Programático Presupuestal del 2do. Trimestre; el informe de Avance Trimestral Enero-Junio para su envío 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	7,661,490	6,604,610	5,602,907	73.13	84.83	(2,058,583)	(1,001,703)	11,443,125	5,602,907	48.96
2000	80,453	80,453	14,919	18.54	18.54	(65,534)	(65,534)	80,453	14,919	18.54
3000	357,752	407,402	390,474	109.15	95.84	32,722	(16,928)	431,016	390,474	90.59
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,099,695	7,092,466	6,008,301	74.18	84.71	(2,091,394)	(1,084,165)	11,954,594	6,008,301	50.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El avance financiero de 74.18% y de 84.71%, se debe principalmente a los recursos que generan las plazas vacantes; así como, que se encuentra pendiente de pago la papelería y artículos de oficina presupuestados en esta actividad institucional en el capítulo 2000.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-02-11-16-10 Elaboración de nóminas para el pago de los participantes en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 glosa quincenal de movimientos e incidencias de los prestadores de servicios por honorarios asimilados a salarios que participen en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Glosa	6	6	100.00	18	17	94.44	25	17	68.00
Procesar quincenalmente las nóminas de pago de contraprestaciones a prestadores de servicios por honorarios asimilados a salarios que participen en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Nómina	6	6	100.00	18	17	94.44	25	17	68.00

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	3,187,038	3,117,667	2,488,783	78.09	79.83	(698,255)	(628,884)	4,028,787	2,488,783	61.77
2000	186,182	186,182	45,179	24.27	24.27	(141,003)	(141,003)	186,182	45,179	24.27
3000	164,972	192,942	183,006	110.93	94.85	18,034	(9,935)	186,041	183,006	98.37
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,538,192	3,496,791	2,716,969	76.79	77.70	(821,223)	(779,822)	4,401,010	2,716,969	61.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPITULO 1000, desviación derivada de plazas vacantes
CAPÍTULO 2000, desviación derivada de la falta de compra de papelería

Autor: Roberto Damían García 17/10/2012 Última Actualización: Roberto Damían García 17/10/2012 09:23:10 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 04-03-01-01-15 Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 órdenes de servicio.	Servicio	300	300	100.00	900	1206	134.00	1200	1206	100.50
Elaborar el informe referente a los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Elaborar el informe referente a la aplicación de estrategias de protección civil.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Elaborar el informe referente al control del inventario de bienes de activo fijo y de consumo.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en el tercer trimestre se deben a la variación de los reportes en ventanilla única de Servicios Generales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	8,744,592	8,839,798	8,196,891	93.74	92.73	(547,701)	(642,907)	13,522,345	8,196,891	60.62
2000	5,705,117	7,927,170	4,940,242	86.59	62.32	(764,875)	(2,986,928)	7,180,377	4,940,242	68.80
3000	26,415,266	24,648,810	16,341,964	61.87	66.30	(10,073,302)	(8,306,846)	34,564,157	16,341,964	47.28
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	1,006,651	1,652,209	1,378,766	136.97	83.45	372,115	(273,443)	1,006,651	1,378,766	136.97
6000	0	615,000	0	0.00	0.00	0	(615,000)	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	41,871,626	43,682,987	30,857,863	73.70	70.64	(11,013,763)	(12,825,124)	56,273,530	30,857,863	54.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El seguimiento de los contratos de mantenimiento y servicios, y la adquisición de materiales se encuentran en proceso, por lo que se sigue trabajando en el ejercicio presupuestal.

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 18/10/2012 Última Actualización: Rosaura Herrera Gonzalez 18/10/2012 10:54:33 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 04-03-01-01-16 Control patrimonial actualizado mediante lectores ópticos
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 del cronograma de trabajo del inventario del Instituto.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar el informe referente al inventario del Instituto y las conciliaciones correspondientes con lectores ópticos.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Elaborar el informe sobre la implementación del Programa anual de destino final de bienes.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El informe sobre implementación del programa se realiza anualmente por lo que su captura se verá reflejada en el último 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	452,923	440,515	352,101	77.74	79.93	(100,822)	(88,414)	689,971	352,101	51.03
2000	12,026	1,806	875	7.27	48.44	(11,151)	(931)	12,026	875	7.27
3000	8,802	17,613	13,167	149.59	74.76	4,365	(4,446)	13,505	13,167	97.49
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	473,751	459,934	366,142	77.29	79.61	(107,609)	(93,791)	715,502	366,142	51.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los procedimientos considerados en esta actividad siguen en proceso, para cumplir la meta al 100%.

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 18/10/2012 Última Actualización: Rosaura Herrera Gonzalez 18/10/2012 10:55:20 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 04-03-01-01-17 Presupuestación de bienes de consumo para 2013 basado en un análisis por área
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 informe de análisis trimestral de las existencias de consumibles en el almacén.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Llevar a cabo un informe de análisis trimestral de los consumos de papelería, artículos de oficina, fotocopiado y utensilios en general, por cada área del Instituto.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Realizar un informe de análisis semestral de bienes de consumo por área y existencias en almacén para obtener un promedio de consumo.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	2	1	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se ha llevado a cabo el procedimiento en tiempo y forma, respecto de esta actividad, por lo tanto se ha cumplido la meta trimestral 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	12,080	0	0	0.00	0.00	(12,080)	0	12,080	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	12,080	0	0	0.00	0.00	(12,080)	0	12,080	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La adquisición de los insumos para la realización de esta actividad institucional se encuentra en proceso.

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 18/10/2012 **Última Actualización:** Rosaura Herrera Gonzalez 18/10/2012 10:42:24 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 04-03-01-01-18 La digitalización de la documentación de la Secretaría Administrativa.
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Digitalizar la documentación de la SA.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El seguimiento de esta actividad se encuentra en proceso, aunque su reporte se tiene programado para el cuarto trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	452,923	436,840	418,429	92.38	95.79	(34,494)	(18,411)	689,971	418,429	60.64
2000	37,700	0	0	0.00	0.00	(37,700)	0	37,700	0	0.00
3000	8,802	17,594	17,225	195.69	97.90	8,423	(369)	13,505	17,225	127.54

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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	499,425	454,433	435,654	87.23	95.87	(63,771)	(18,780)	741,176	435,654	58.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La meta programada para esta actividad se encuentra en proceso, y será reportada en el cuarto trimestre del ejercicio 2012.

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 18/10/2012 **Última Actualización:** Rosaura Herrera Gonzalez 18/10/2012 10:56:00 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-03-11-16-72 Apoyo administrativo en la realización del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 Órdenes de Servicio.	Servicio	150	150	100.00	450	450	100.00	600	450	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La atención de ordenes de servicios dependen directamente de las necesidades de las diversas áreas del Instituto, por lo cual esta actividad cumple su meta trimestral 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	1,800,477	1,722,908	1,670,906	92.80	96.98	(129,571)	(52,002)	1,800,477	1,670,906	92.80
2000	746,820	1,181,820	919,520	123.12	77.81	172,700	(262,300)	986,820	919,520	93.18
3000	7,018,797	6,876,085	3,976,367	56.65	57.83	(3,042,430)	(2,899,717)	9,004,377	3,976,367	44.16
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,566,094	9,780,813	6,566,793	68.65	67.14	(2,999,301)	(3,214,020)	11,791,674	6,566,793	55.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La adquisición de insumos sigue en proceso para poder cumplir con la meta programada.

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 18/10/2012 **Última Actualización:** Rosaura Herrera Gonzalez 18/10/2012 10:51:53 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 05-01-01-19 Editar publicaciones y materiales institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Editar las publicaciones para la divulgación de la cultura democrática	Libro	1	0	0.00	2	0	0.00	6	0	0.00
Editar las publicaciones y materiales para la participación ciudadana	Material didáctico	5	5	100.00	11	8	72.73	16	8	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se encuentra en impresión el volumen 11 de la Colección Abriendo Brecha por lo que las metas quedarán cubiertas en el último trimestre del año, mediante oficio IEDF/DEPC/418/2012 la Dirección de Participación Ciudadana canceló la impresión de 20,000 carteles, así mismo con el Oficio IEDF/DEPC/392/2012 canceló la impresión de una encuesta. .

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al Periodo	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	%
				(d)=	(e)=				

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
1000	3,480,596	3,056,079	3,040,326	87.35	99.48	(440,270)	(15,753)	5,361,515	3,040,326	56.71
2000	9,764	9,764	1,248	12.78	12.78	(8,516)	(8,516)	9,764	1,248	12.78
3000	1,812,511	1,647,598	714,050	39.40	43.34	(1,098,461)	(933,548)	2,592,311	714,050	27.54
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,302,871	4,713,442	3,755,624	70.82	79.68	(1,547,247)	(957,817)	7,963,590	3,755,624	47.16

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, Economías generadas en las requisiciones 12/342 Ord. y 12/345 por 8,516.00 que pueden ser concentradas a la bolsa institucional; Capítulo 3000; recursos comprometidos mediante la ; 12/589 Ord. por 413,029.60 y 12/752 Ord. por 30,000.00; Gastos por comprobar por 7,116.00; el disponible de 476,900.00 son recursos que se ejercerán en el mes de octubre; menos traspaso de recursos identificado con el No. 034 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/372/2012 por un monto de 75,000.00, traspaso identificado con el No. 263 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/1977/2012 por un monto de 80,000.00; más trasposos de recursos identificados con los números 209 autorizados mediante oficio No. IEDF/SA/1376/2012 por 92,800.00; traspaso 114 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/820/2012 por 211,120.00; traspaso 225 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/1531/2012 por 35,000.00; menos trasposos de ajuste efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros en las partidas de impuestos por 21,455.26; el disponible por 1,111.24 son recursos manejados y operados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; el disponible de 42.80 y el monto de 5,348.00 son economías generadas que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.-Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000,Economías generadas en las requisiciones 12/342 Ord. y 12/345 por 8,516.00 que pueden ser concentradas a la bolsa institucional; Capítulo 3000; recursos comprometidos mediante la requisición No. 12/589 Ord. por 413,029.60 y 12/752 Ord. por 30,000.00; Gastos por comprobar de 7,116.00; el disponible de 476,900.00 son recursos que se ejercerán en el mes de octubre; el disponible por 1,111.24 son recursos manejados y operados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; el disponible de 42.80 y el monto de 5,348.00 son economías generadas que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2012 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/10/2012 10:22:19 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 05-01-01-01-20 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Elaborar el avance programático presupuestal	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Coordinar, supervisar y presentar el Programa Educación Cívica y Democrática 2013 a la CCEyEC	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Coordinar, supervisar y presentar el Programa de Capacitación Electoral y Proyector Especiales 2013, a la CCEyEC.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Coordinar, supervisar y presentar el Programa Especifico en Materia Editorial del IEDF 2013, a la Junta administrativa	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se han alcanzado de acuerdo 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	3,850,426	4,182,020	3,405,776	88.45	81.44	(444,650)	(776,244)	5,511,655	3,405,776	61.79
2000	98,470	108,544	51,154	51.95	47.13	(47,316)	(57,390)	114,970	51,154	44.49
3000	69,278	120,359	119,383	172.32	99.19	50,105	(977)	105,014	119,383	113.68
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,018,174	4,410,923	3,576,313	89.00	81.08	(441,861)	(834,610)	5,731,639	3,576,313	62.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 12/345 Ord. por 45,803.00; los recursos disponible de 10,000.00 se ejercerán en el mes de noviembre; menos traspasos identificado con el No. 265 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/1977/2012 POR 10,000.00; traspasos de ajuste entre partidas efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros por 74.06; Economías generadas en la requisición 12/342 Ord. por 1,586.73 que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional; Capítulo 3000, la desviación que se reporta corresponden a traspasos de ajuste entre partidas por 74.06; menos traspasos de ajuste y concentración efectuados por la Dirección de Recursos humanos y Financieros en las partidas de impuestos por 51,155.43, más el disponible de 976.55 que se encuentran en las partidas de impuestos operadas por la Dirección de Recursos Hum,anso y Financieros.

Presupuesto modificado contra el presupuesto ejercido. Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 12/345 Ord. por 45,803.00; recursos disponibles por 10,000.00 que se ejercerán en el mes de noviembre; economíasx generadas en la requisición No 12/342 Ord. por 1,586.73; Capítulo 3000, los recursos disponibles porm 976.55, se encuentran en las partidas de impuestos operadas por la Dirección de Recursos Hum,anso y Financieros.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/10/2012 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/10/2012 11:48:07 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	05-01-11-16-11 Gestión directiva para planear coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de Capacitación Electoral para la integración de Mesas Directivas de Casilla (MDC).
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	3	2	66.67
Presentar el informe final de la capacitación para la integración de MDC a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con la meta programada para el trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO	PRESUPUESTO ACUMULADO

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,809,647	5,245,801	5,159,433	88.81	98.35	(650,214)	(86,368)	5,954,994	5,159,433	86.64
2000	30,394	30,394	19,208	63.20	63.20	(11,186)	(11,186)	30,394	19,208	63.20
3000	188,819	149,545	130,786	69.27	87.46	(58,033)	(18,759)	192,454	130,786	67.96
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,028,860	5,425,740	5,309,427	88.07	97.86	(719,433)	(116,313)	6,177,842	5,309,427	85.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/170 Ord. 3,429.49; ecomnomías generadas en las requisiciones 12/342 Ord. y 12/345 Ord. por 7,756.50; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 12/169 por 1,700.00; el monto disponible de 14,900.00 pueden traspasarse a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos; más traspasos identificados con los números 111 por 5,100.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/809/2012; 122 por 10,000.00 autorizados mediante oficio No. IEDF/SA/866/2012; 102 por 10,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/759/2012; más traspaso de ajuste y concentración por 14,173.97 en las partidas de impuestos operados por la Dirección de Recursos humanos y Financieros.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/170 Ord. 3,429.49; ecomnomías generadas en las requisiciones 12/342 Ord. y 12/345 Ord. por 7,756.50; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 12/169 por 1,700.00; el monto disponible de 14,900.00 pueden traspasarse a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos, el disponible de 2,159.20 corresponde a la partida de impuestos operadas por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/10/2012 **Última Actualización:** Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/10/2012 03:32:08 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	05-01-11-16-12 Editar publicaciones y materiales institucionales en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Editar los materiales de apoyo para la capacitación electoral	Material didáctico	0	12	0.00	43	43	100.00	43	43	100.00
Editar las publicaciones y materiales para la promoción del voto	Publicación	2	0	0.00	15	47	313.33	15	47	313.33
Editar las publicaciones de divulgación en materia de estadística y geografía electoral	Libro	0	0	0.00	0	0	0.00	4	0	0.00
Editar las publicaciones de carácter jurídico-normativo	Libro	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Editar las publicaciones para la difusión del quehacer institucional	Libro	1	0	0.00	2	2	100.00	3	2	66.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas programadas se cubrirán en el cuarto trimestre, una vez que se reciba la aprobación para la impresión de la publicación de la memoria del foro sobre los derechos político-electorales de la mujeres 2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	87,092	87,092	74,249	85.25	85.25	(12,843)	(12,843)	87,092	74,249	85.25
3000	8,773,590	8,599,590	7,417,802	84.55	86.26	(1,355,788)	(1,181,788)	9,627,910	7,417,802	77.04
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,860,682	8,686,682	7,492,051	84.55	86.25	(1,368,631)	(1,194,631)	9,715,002	7,492,051	77.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, Economías generas en las requisiciones 12/342 Ord. por 2,203.29; 12/345 Ord. por 10,639.66 que pueden ser concentradas a la bolsa institucional para se utilizadas en otros proyectos. Capítulo 3000 recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/027 Ord. por 777,569.28; 12/461 Ord. por 22,901.60; Los recursos disponibles de 80,000.00 serán ejercidos en el mes de octubre para la iumpresión de la memoria "Elecciones 2012 sucesión presidencial" ; menos traspaso No. 004 por 90,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/0097/2012; más traspaso 127 por 90,000.00 autorizado mediante oficio IEDF/SA/904/2012; traspaso 123 por 174,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/867/2012; las economías por 81,421.00 generadas en las requisiciones 12/578, 12/112 y 12/173 Ord. pueden traspasarse a la bolsa institucional para ser utilizadas en otros proyectos; Economías generadas en la requisición 12/027 Ord. 149,948.00 y el disponible de 69,948.00 pueden traspasarse a la bolsa institucional para se utilizados en otros proyectos.,

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, Economías generas en las requisiciones 12/342 Ord. por 2,203.29; 12/345 Ord. por 10,639.66 que pueden ser concentradas a la bolsa institucional para se utilizadas en otros proyectos; Capítulo 3000 recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/027 Ord. por 777,569.28; 12/461-Ord. por 22,901.60; recursos disponibles por 80,000.00 serán utilizados en el mes de octubre para la iumpresión de la memoria "Elecciones 2012 sucesión presidencial", las economías por 81,421.00 generadas en las requisiciones 12/578, 12/112 y 12/173 Ord. pueden traspasarse a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos; Economías generadas en la requisición 12/027 Ord. 149,948.00 y el disponible de 69,948.00 pueden traspasarse a la bolsa institucional para se utilizados en otros proyectos.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/10/2012 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/10/2012 08:07:43 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	05-02-11-16-13 Coordinación e implementación de las acciones operativas y didácticas para la integración de Mesas Directivas de Casilla requeridas en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 a la capacitación, designación e integración de Mesas Directivas de Casilla	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Evaluar el proceso de integración de Mesas Directivas de Casilla para detectar posibles mejoras y áreas de oportunidad que puedan ser procedentes en futuros procesos electorales	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para el cuarto trimestre del año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO	PRESUPUESTO ACUMULADO

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,768,757	5,327,910	5,268,047	110.47	98.88	499,290	(59,863)	6,889,869	5,268,047	76.46
2000	119,690	124,330	65,766	54.95	52.90	(53,924)	(58,564)	134,690	65,766	48.83
3000	6,475,714	6,030,783	3,881,376	59.94	64.36	(2,594,338)	(2,149,407)	6,518,805	3,881,376	59.54
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	11,364,161	11,483,023	9,215,189	81.09	80.25	(2,148,972)	(2,267,834)	13,543,364	9,215,189	68.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 12/154 Ord. por 15,000.00; Economías generadas en las requisiciones 12/342 Ord. y 12/345 OrdBis por 42,940.07 que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional; más Traspasos identificado con el No. 038 por 4,640.00; menos traspaso 127 por 10,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/904/2012 más traspasos de ajuste entre partidas efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros por 720.00; la diferencia de 624.00 son recursos disponibles que pueden ser traspasados a la bolsa institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones: 12/180 Ord. por 720,000.00; menos traspasos identificado con el No. 038 por 4,640.00; más los traspasos 241 por 5,000.00 Oficio de autorización IEDF/SA/1820/2012; 228 por 15,000.00 Oficio de autorización IEDF/SA/1572/2012; 218 por 400,000.00 Oficio de autorización IEDF/SA/1481/2012; 213 por 35,000.00 Oficio de autorización IEDF/SA/1397/2012; 263 por 80,000.00 Oficio de autorización IEDF/SA/1977/2012; 265 por 10,000.00 Oficio de autorización IEDF/SA/1977/2012; menos traspasos de recursos en las partidas de impuestos que son operadas por la Dirección de Recursos humanos y Financieros por 95,428.99. La diferencia de 571,388.96 son economías generadas en las requisiciones 12/150 Ord.; 12/152 Ord, 12/153 Ord, 12/156 Ord, 12/220 Ord, 12/246 Ord. y 12/511 Ord. y el disponible de 856,615.00 pueden ser traspasados a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos; el disponible por 1,402.85 corresponden a las partidas de impuestos operados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros..

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 12/154 Ord. por 15,000.00; economías generadas en las requisiciones 12/342 Ord. y 12/345 OrdBis por 42,940.07 que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional; la diferencia de 624.00 son recursos disponibles que pueden ser traspasados a la bolsa institucional.. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones: 12/180 Ord. por 720,000.00; La diferencia de 571,388.96 son economías generadas en las requisiciones 12/150 Ord.; 12/152 Ord, 12/153 Ord, 12/156 Ord, 12/220 Ord, 12/246 Ord. y 12/511 Ord. y el disponible de 856,615.00 pueden ser traspasados a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos; el disponible por 1,402.85 corresponden a las partidas de impuestos operados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/10/2012 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/10/2012 09:49:49 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Educación Cívica Democrática
 Programa: 08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas
 Subprograma: 10 El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la divulgación de conocimientos y valores para la vida democrática
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 05-03-08-10-01 Educación para la vida en democracia, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Reclutar y formar a prestadores de servicio social en apoyo a las actividades del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Servicio social	0	0	0.00	160	163	101.87	160	163	101.87
Implementar intervenciones educativas y talleres para la adquisición y desarrollo de habilidades y competencias para la vida en democracia.	Intervención educativa	160	483	301.87	160	757	473.12	440	757	172.05
Realizar presentaciones educativas, talleres y cursos para la formación en valores de la democracia, dirigidas a niñas y niños en situación escolarizada y su comunidad educativa.	Intervención educativa	10	10	100.00	59	99	167.80	90	99	110.00
Gestionar e implementar la vinculación, colaboración y apoyo interinstitucional para el fomento de la educación para la vida en	Programa de trabajo	0	0	0.00	16	16	100.00	16	16	100.00

democracia.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se encuentran cubiertas a la fecha y en algunas Actividades se ha rebasado 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	6,427,886	6,118,406	6,114,279	95.12	99.93	(313,607)	(4,126)	9,917,511	6,114,279	61.65
2000	23,388	91,436	23,654	101.14	25.87	266	(67,782)	23,388	23,654	101.14
3000	1,065,425	1,114,523	549,691	51.59	49.32	(515,734)	(564,832)	1,211,308	549,691	45.38
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	700,000	710,000	684,824	97.83	96.45	(15,176)	(25,176)	700,000	684,824	97.83
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,216,699	8,034,365	7,372,448	89.73	91.76	(844,251)	(661,917)	11,852,207	7,372,448	62.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, Recursos por 44,469.76 de gastos por comprobar que se ejercerán en el mes de octubre; economías generadas en las requisiciones No.12/342 Ord; 12/345 OrdBis; 12/601 Ord; 12/672 Ord; 12/681 Ord y 12/471 Ord. por un monto de 23,312.48 que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional, menos traspaso 111 por 5,100.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/809/2012; traspaso de recursos identificado con el número 173 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/1213/2012 por 25,500.00; traspaso 213 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/1397/2012 por 35,000.00; Traspaso 216 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/1471/2012 por 2,448.00. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/530-Ord, por 26,000.00; 12/537 Ord. por 50,000.00;12/489 Ord. por 200,000.00; 12/727 Ord. por 25,000.00; 12/755 Ord. por 74,240.00; 12/756 por 50,340.00; 12/757 por 75,400.00; menos traspaso 122 por 10,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/866/2012; menos traspaso 241 por 5,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/1820/2012; menos traspaso 228 por 15,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/1572/2012; más traspaso de recursos identificado con el número 173 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/1213/2012 por 25,500.00; menos traspasos de ajuste en las partidas de impuestos por 44,598.29, efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; y un disponible de 2,347.88 en las mismas partidas de impuestos; disponible de 51,520.43 más la diferencia de 9,984.09. son economías en las requisiciones 12/082,12/083,12/084,12/488,12/511Ord; que pueden ser concentrados a la bolsa institucional. Capítulo 5000, menos traspaso de recursos identificado con el No. 102 por 10,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/759/2012; Recursos disponibles por 25,176.00 que pueden ser traspasados a la bolsa institucional Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, Recursos por 44,469.76 de gastos por comprobar que se ejercerán en el mes de octubre; economías generadas en las requisiciones No.12/342 Ord; 12/345 OrdBis; 12/601 Ord; 12/672 Ord; 12/681 Ord y 12/471 Ord. por un monto de 23,312.48 que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/530-Ord, por 26,000.00; 12/537 Ord. por 50,000.00;12/489 Ord. por 200,000.00; 12/727 Ord. por 25,000.00; 12/755 Ord. por 74,240.00; 12/756 por 50,340.00; 12/757 por 75,400.00; un disponible de 2,347.88 en las mismas partidas de impuestos; disponible de 51,520.43 más la diferencia de 9,984.09. son economías en las requisiciones 12/082,12/083,12/084,12/488,12/511Ord; que pueden ser concentrados a la bolsa institucional. Capítulo 5000, Recursos disponibles por 25,176.00 que pueden ser traspasados a la bolsa institucional

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 18/10/2012 **Última Actualización:** Luis Leonardo Arnáiz Toledo 18/10/2012 02:31:15 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Educación Cívica Democrática
 Programa: 08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas
 Subprograma: 10 El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la divulgación de conocimientos y valores para la vida democrática
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 05-03-08-10-02 Divulgación de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Campaña de Divulgación de la Cultura Democrática y Promoción del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012. Implementada.	Campaña	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Concursos y/o eventos para divulgar la cultura democrática. Implementados.	Evento	1	1	100.00	2	2	100.00	3	2	66.67
Contenidos de las publicaciones en medios impreso o electrónico para la divulgación de la cultura democrática. Coordinados y concertados.	Servicio	2	2	100.00	2	2	100.00	3	2	66.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas programadas para el trimestre fueron cubiertas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,256,701	2,193,511	2,180,167	96.61	99.39	(76,534)	(13,344)	3,460,655	2,180,167	63.00
2000	7,091	7,091	893	12.60	12.60	(6,198)	(6,198)	7,091	893	12.60
3000	1,551,281	2,085,614	523,290	33.73	25.09	(1,027,991)	(1,562,324)	1,575,606	523,290	33.21
4000	0	70,000	70,000	0.00	100.00	70,000	0	0	70,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,815,073	4,356,215	2,774,350	72.72	63.69	(1,040,723)	(1,581,865)	5,043,352	2,774,350	55.01

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, Economías generadas en las requisiciones 12/342 Ord. y 12/345 OrdBis por 6,197.75 que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/570 Ord. por 30,000.00; 12/705 Ord. por 92,800.00; 12/750 Ord. por 69,600.00; más traspasos de recursos No.233 por 70,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/1689/2012; menos traspasos de recursos No. 059 por 60,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA 551/2012; traspaso 127 por 80,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/904/2012; traspaso 218 por 400,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/1481/2012; traspaso 225 por 35,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/1531/2012; menos traspasos de ajuste en las partidas de impuestos por 29,332.74 efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y un disponible de 2,755.22 en las mismas partidas de impuestos, además un disponible de 578,876.00 y economía en la requisición 12/145 Ord. por 700,000.00 más 88,292.78 de economías generadas en las requisiciones No. 12/375 Ord; 12/490 Ord; 12/582 Ord.; 12/603 Ord; 12/694 Ord.; 12/704 Ord. que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional. Capítulo 4000. Traspaso de Recursos No.233 por 70,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/1689/2012.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, Economías generadas en las requisiciones 12/342 Ord. y 12/345 OrdBis por 6,197.75 que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/570 Ord. por 30,000.00; 12/705 Ord. por 92,800.00; 12/750 Ord. por 69,600.00; disponible de 2,755.22 en las mismas partidas de impuestos, además un disponible de 578,876.00 y economía en la requisición 12/145 Ord. por 700,000.00 más 88,292.78 de economías generadas en las requisiciones No. 12/375 Ord; 12/490 Ord; 12/582 Ord.; 12/603 Ord; 12/694 Ord.; 12/704 Ord. que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional .

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 18/10/2012 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 18/10/2012 03:35:48 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	05-03-11-16-14 Difusión del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y promoción de la participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos político-electorales.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Documento denominado “Estrategia de Difusión para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” y la Divulgación de la Cultura Democrática. Elaborado.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Campaña de Difusión que promueva la Cultura Democrática y la Participación de los Ciudadanos en el Proceso Electoral Ordinario 2011 - 2012 y en la Jornada Electiva del 1º de julio de 2012. Implementada.	Servicio	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las Metas programadas para el trimestre se cumplieron en su oportunidad.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	247,449	247,444	222,729	90.01	90.01	(24,720)	(24,716)	247,449	222,729	90.01
2000	5,600	5,600	0	0.00	0.00	(5,600)	(5,600)	5,600	0	0.00
3000	12,006,194	11,290,189	9,852,606	82.06	87.27	(2,153,588)	(1,437,584)	12,006,194	9,852,606	82.06
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	12,259,243	11,543,234	10,075,334	82.19	87.28	(2,183,909)	(1,467,899)	12,259,243	10,075,334	82.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, Economías generadas en la requisición No. 12/345 Ord. por 5,600.00 que pueden traspasarse a la bolsa Institucional para se utilizados en otros proyectos; Capítulo 3000- recursos comprometidos mediante las requisiciones No.12/602 Ord. por 243,399.99; 12/145 Ord. por 598,000.80; economías generadas por 595,561.88 en las requisiciones: 12/143 Ord; 12/144 Ord; 12/296 Ord; 12/297 Ord; 12/298 Ord; 12/299 Ord; 12/317 Ord;12/369 Ord. 12/376 Ord; 12/377 Ord; 12/383 Ord; 12/437 Ord; 12/493 Ord; 12/519 Ord; 12/447 Ord; 12/434 Ord; 12/401 Ord; más traspasos identificado con el No. 004 por 90,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/0097/2012; más traspaso 069 por 800,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/620/2012; menos traspaso 123 por 174,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/867/2012; traspaso de ajute por 4.85 en las partidas de impuestos que son operadas por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; disponible de 620.91 en la misma partida de impuestos;

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, Economías generadas en la requisición No. 12/345 Ord. por 5,600.00 que pueden traspasarse a la bolsa Institucional para se utilizados en otros proyectos; Capítulo 3000- recursos comprometidos mediante las requisiciones No.12/602 Ord. por 243,399.99; 12/145 Ord. por 598,000.80; economías generadas por 595,561.88 en las requisiciones: 12/143 Ord; 12/144 Ord; 12/296 Ord; 12/297 Ord; 12/298 Ord; 12/299 Ord; 12/317 Ord;12/369 Ord. 12/376 Ord; 12/377 Ord; 12/383 Ord; 12/437 Ord; 12/493 Ord; 12/519 Ord; 12/447 Ord; 12/434 Ord; 12/401 Ord; disponible de 620.91 en la partida de impuestos;

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 18/10/2012 **Última Actualización:** Luis Leonardo Arnáiz Toledo 18/10/2012 04:52:10 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	06-01-01-21 Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 y evaluar las actividades institucionales de la DEAP	Informe	12	12	100.00	36	36	100.00	48	36	75.00
Realizar reuniones para el seguimiento y supervisión de las actividades institucionales de la DEAP	Reunión	10	10	100.00	29	29	100.00	38	29	76.32
Dar seguimiento a la gestión de los requerimientos de bienes y servicios para la ejecución de las actividades institucionales de la DEAP	Solicitud	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No se registraron 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	4,890,646	3,918,414	2,804,145	57.34	71.56	(2,086,501)	(1,114,268)	7,550,413	2,804,145	37.14
2000	102,533	95,081	82,030	80.00	86.27	(20,503)	(13,051)	120,533	82,030	68.06
3000	112,566	135,796	80,616	71.62	59.37	(31,950)	(55,180)	169,896	80,616	47.45
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	279,730	324,730	271,199	96.95	83.52	(8,531)	(53,531)	279,730	271,199	96.95
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,385,475	4,474,021	3,237,990	60.12	72.37	(2,147,485)	(1,236,031)	8,120,572	3,237,990	39.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Angélica Enríquez García 18/10/2012 Última Actualización: Angélica Enríquez García 18/10/2012 09:59:03 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
Subprograma:	14 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	06-02-10-14-01 Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 los PP´s y APL´s en materia de obligaciones y normatividad aplicable, a efecto de reducir el margen de error e incumplimiento.	Asesoría	14	14	100.00	42	42	100.00	56	42	75.00
Informar del seguimiento de las obligaciones de los partidos políticos en el D.F., en términos de la normatividad aplicable	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Informar del seguimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales, en términos de la normatividad aplicable	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Análisis estatutario derivado de la integración de los órganos directivos de las asociaciones políticas, a efecto de inscribirlos en los libros respectivos	Inscripción	3	3	100.00	9	10	111.11	12	10	83.33
Inscribir en el libro respectivo los	Inscripción	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00

convenios de coalición, candidatura común y candidatos									

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No se registraron 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	2,523,926	2,525,220	2,518,784	99.80	99.75	(5,142)	(6,436)	3,854,159	2,518,784	65.35
2000	15,608	15,608	11,510	73.75	73.75	(4,098)	(4,098)	17,608	11,510	65.37
3000	133,721	121,310	112,268	83.96	92.55	(21,453)	(9,042)	165,888	112,268	67.68
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,673,255	2,662,138	2,642,562	98.85	99.26	(30,693)	(19,576)	4,037,655	2,642,562	65.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
Subprograma:	14 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	06-02-10-14-02 Ministran el financiamiento público a los partidos políticos
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Determinación del financiamiento público directo de los partidos políticos en el Distrito Federal	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Propuesta de anteproyectos de acuerdo del CG del IEDF, respecto al financiamiento público directo para el año 2012	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Ministrar a los partidos políticos en el D.F. el financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes	Ministración	21	21	100.00	63	63	100.00	84	63	75.00
Ministrar a los partidos políticos en el D.F. el financiamiento para las actividades específicas, como entidades de interés público	Ministración	21	21	100.00	63	63	100.00	84	63	75.00
Seguimiento a las sanciones impuestas por el CG del IEDF a los partidos políticos del D.F. que afecten sus ministraciones	Seguimiento a sanciones	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	452,923	325,950	107,856	23.81	33.09	(345,067)	(218,095)	689,971	107,856	15.63
2000	10,380	10,380	8,426	81.18	81.18	(1,954)	(1,954)	12,380	8,426	68.06
3000	16,802	25,608	11,184	66.57	43.68	(5,618)	(14,423)	23,505	11,184	47.58
4000	239,848,821	239,848,823	239,848,822	100.00	100.00	1	(0)	319,798,428	239,848,822	75.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	240,328,926	240,210,760	239,976,289	99.85	99.90	(352,637)	(234,472)	320,524,284	239,976,289	74.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Angélica Enríquez García 18/10/2012 Última Actualización: Angélica Enríquez García 18/10/2012 10:03:13 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
Subprograma:	14 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	06-02-10-14-03 Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión de los partidos políticos en el D.F. distribuidos por el IFE
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 a la elaboración de la propuesta de modelo de distribución de los tiempos en radio y televisión para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de precampaña y campaña del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, con base en la cual serán asignados dichos tiempos, a los que como prerrogativa tienen derecho los partidos políticos	Informe	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Dar seguimiento a la elaboración de la solicitud de los tiempos en radio y televisión para la transmisión de los mensajes con fines institucionales de esta autoridad electoral local, durante los periodos de precampaña y campaña electoral del Proceso Electoral Ordinario	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

2011-2012, que serán autorizados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral										

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	452,923	432,335	420,282	92.79	97.21	(32,641)	(12,053)	689,971	420,282	60.91
2000	742	742	342	46.15	46.15	(400)	(400)	742	342	46.15
3000	8,802	17,608	17,568	199.60	99.78	8,766	(39)	13,505	17,568	130.09
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	462,467	450,685	438,193	94.75	97.23	(24,274)	(12,492)	704,218	438,193	62.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Angélica Enríquez García 18/10/2012 Última Actualización: Angélica Enríquez García 18/10/2012 10:06:11 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
 Programa: 10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
 Subprograma: 14 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 06-02-10-14-04 Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 topes a los gastos de campaña que deberán observar los partidos políticos en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Determinar el número de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional	Documento	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La acción referida a la determinación del número de diputados a la ALDF, por el principio de representación proporcional, corresponde a la ficha 06-02-11-16-73.

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO				PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Modificado al		Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)			

Capítulo	Autorizado (a)	Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	9,040,532	9,279,325	9,255,873	102.38	99.75	215,341	(23,452)	14,258,421	9,255,873	64.92
2000	130	130	62	47.98	47.98	(68)	(68)	130	62	47.98
3000	295,035	231,776	216,119	73.25	93.25	(78,916)	(15,656)	401,576	216,119	53.82
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,335,697	9,511,230	9,472,054	101.46	99.59	136,357	(39,176)	14,660,127	9,472,054	64.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Angélica Enríquez García 18/10/2012 Última Actualización: Angélica Enríquez García 18/10/2012 10:15:21 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	06-02-11-16-73 Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 proceso de registro de plataformas electorales, convenios de coalición y de candidatura común, así como de candidatos a puestos de elección popular	Informe	0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Ministrar a los partidos políticos en el D.F. el financiamiento para gastos de campaña.	Ministración	0	0	0.00	21	21	100.00	21	21	100.00
Determinar el número de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	11,525,605	10,819,373	10,150,714	88.07	93.82	(1,374,891)	(668,659)	12,443,632	10,150,714	81.57
2000	168,543	167,995	160,818	95.42	95.73	(7,725)	(7,177)	168,543	160,818	95.42
3000	307,449	417,829	405,322	131.83	97.01	97,873	(12,507)	330,394	405,322	122.68
4000	186,290,350	186,290,348	186,290,347	100.00	100.00	(3)	(1)	186,290,350	186,290,347	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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	198,291,947	197,695,546	197,007,202	99.35	99.65	(1,284,745)	(688,344)	199,232,919	197,007,202	98.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Angélica Enríquez García 18/10/2012 Última Actualización: Angélica Enríquez García 18/10/2012 10:16:54 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Quejas
 Programa: 10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
 Subprograma: 14 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 06-03-10-14-05 Sustanciar las quejas
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Sustanciar procedimientos administrativos sancionadores iniciados por presuntos incumplimientos a las obligaciones que establece la normatividad electoral a los institutos políticos, precandidatos, candidatos, personas físicas y morales	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Elaborar los anteproyectos de resolución derivados de los procedimientos administrativos sancionadores sustanciados	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Presentar informes sobre el estado procesal de los procedimientos administrativos sancionadores sustanciados y resueltos	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= c)/(a)*100	(e)= c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,964,345	3,589,144	3,558,988	120.06	99.16	594,643	(30,156)	4,524,730	3,558,988	78.66
2000	22,957	22,957	15,979	69.60	69.60	(6,978)	(6,978)	25,957	15,979	61.56
3000	67,213	153,167	147,731	219.80	96.45	80,518	(5,436)	100,911	147,731	146.40
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,054,515	3,765,268	3,722,698	121.88	98.87	668,183	(42,571)	4,651,598	3,722,698	80.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Angélica Enríquez García 18/10/2012 Última Actualización: Angélica Enríquez García 18/10/2012 10:18:31 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	07-01-01-01-22 Proceso mejorado para la planeación, dirección, coordinación, gestión y control de los programas institucionales de Organización Electoral y Geografía Electoral, que garantice la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de trabajo con los titulares de las direcciones de área para acordar las acciones tendentes a garantizar el seguimiento, valoración y cumplimiento de las actividades institucionales de los programas de Organización Electoral y Geografía Electoral.	Reunión	6	6	100.00	18	18	100.00	24	18	75.00
Coordinar la elaboración de los anteproyectos de documentos técnico-normativos y de Acuerdos, resultado del desarrollo de las actividades institucionales de los programas de Organización Electoral y Geografía Electoral, para su presentación al Secretario Ejecutivo y a la Comisión de	Documento	5	10	200.00	24	32	133.33	27	32	118.52

Organización y Geografía Electoral.										
Coordinar la elaboración de los diversos informes de avances y resultados, de las actividades institucionales de los programas de Organización Electoral y Geografía Electoral, para su presentación al Secretario Ejecutivo y demás instancias de dirección del Instituto.	Informe	14	15	107.14	46	41	89.13	59	41	69.49
Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, así como dar seguimiento a la gestión de los requerimientos de bienes y servicios de apoyo para la ejecución y desarrollo de las actividades institucionales de los programas de Organización Electoral y Geografía Electoral.	Solicitud	5	5	100.00	60	60	100.00	60	60	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Al tercer trimestre el porcentaje de la meta acumulada es: En la acción 1 del 75.00%; En la acción 2 del 118.52%; En la acción 3 del 69.49; y En la acción 4 del 100.00%. La meta programada en el tercer trimestre para la acción 2 es de 5 documentos tecnico normativos y de acuerdos para su aprobación, sin embargo, derivado de las actividades durante y posteriores a la jornada electoral, se aprobaron 10 documentos, resultando que el porcentaje acumulado sea del 118.52%.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,082,426	2,977,598	2,881,812	93.49	96.78	(200,614)	(95,786)	4,743,655	2,881,812	60.75
2000	328,617	331,173	216,744	65.96	65.45	(111,873)	(114,429)	346,617	216,744	62.53
3000	306,058	345,634	343,861	112.35	99.49	37,803	(1,773)	340,294	343,861	101.05
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	123,492	123,492	119,727	96.95	96.95	(3,765)	(3,765)	123,492	119,727	96.95
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

Total	3,840,593	3,777,897	3,562,144	92.75	94.29	(278,449)	(215,754)	5,554,058	3,562,144	64.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000, son presupuestados y ejercidos por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.
 Los recursos autorizados del capítulo 2000, 3000 y 5000, son ejercidos mediante requisiciones de compra del área requirente, por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 17/10/2012 **Última Actualización:** Jesús Rodríguez Martínez 17/10/2012 04:35:35 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización y Documentación Electoral
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	07-02-11-16-15 Marco técnico-normativo actualizado en materia de organización electoral e instrumentos tecnológicos innovados, para su aplicación y utilización más eficiente en los órganos desconcentrados, para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Concluir con mayor oportunidad la actualización y mejora de los documentos técnico-normativos que aplicarán los órganos desconcentrados.	Documento	0	0	0.00	7	8	114.29	8	8	100.00
Proponer con mayor anticipación a la COyGE y al Consejo General los documentos técnico-normativos para su análisis y aprobación.	Documento	0	0	0.00	7	8	114.29	8	8	100.00
Impulsar el desarrollo de sistemas informáticos mejorados.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Implementar instrumentos tecnológicos para apoyar la realización de actividades en materia de organización electoral.	Informe	0	0.5	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de los documentos técnico- normativos en materia de	Informe	5	5	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00

organización electoral por parte de los órganos desconcentrados, con apoyo de los sistemas informáticos, así como el relativo al seguimiento al voto extraterritorial.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 1. En el tercer trimestre, no se programó avance en esta Acción, queda pendiente por elaborar el anteproyecto de acuerdo para la destrucción de la documentación y materiales electorales, programado para el cuarto trimestre. Sin embargo, ya se alcanzó el 100% en virtud de que se elaboró un documento más de los programados.

Acción 2. En el tercer trimestre, no se programó avance en esta Acción, sólo queda pendiente para su aprobación el anteproyecto de acuerdo para la destrucción de la documentación y materiales electorales, programado para el cuarto trimestre. Sin embargo, ya se alcanzó el 100% en virtud de que se elaboró un documento más de los programados.

Acción 4. En el tercer trimestre, se concretó la implementación del uso de los lectores de códigos de barras en la entrega- recepción de los paquetes electorales en las Direcciones Distritales, al término de la jornada electoral y se elaboró el informe correspondiente.

Acción 5. En el tercer trimestre, se elaboraron y presentaron a las autoridades correspondientes los informes en materia de: casillas electorales, publicación de encartes, voto extraterritorial, paquetes electorales, expedientes electorales, mensajes de texto (SMS) para la ubicación de casillas y Asistentes Instructores Electorales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	10,050,428	9,097,130	8,358,425	83.16	91.88	(1,692,003)	(738,706)	12,587,149	8,358,425	66.40
2000	809,415	876,330	663,463	81.97	75.71	(145,952)	(212,867)	809,415	663,463	81.97
3000	830,872	895,066	240,331	28.93	26.85	(590,541)	(654,735)	883,197	240,331	27.21
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	32,000	22,954	0.00	71.73	22,954	(9,046)	0	22,954	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	11,690,715	10,900,526	9,285,173	79.42	85.18	(2,405,542)	(1,615,353)	14,279,761	9,285,173	65.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000, son presupuestados y ejercidos por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000, son ejercidos mediante requisiciones de compra del área requirente, por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización y Documentación Electoral
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	07-02-11-16-16 Documentos y materiales electorales elaborados, distribuidos y difundidos para el ejercicio del voto de los ciudadanos del Distrito Federal y residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Distribuir, de manera ordenada y oportuna, los materiales electorales y el material de oficina a las 40 Direcciones Distritales, desde el almacén ubicado en la Delegación Tláhuac.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Distribuir, de manera ordenada y oportuna, desde la empresa designada para su producción, las boletas y la documentación electoral y auxiliar a los 40 Consejos Distritales y a los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero, por conducto del IFE, así como la relativa a los procedimientos de participación ciudadana.	Informe	0	0.7	0.00	1	1.7	170.00	2	1.7	85.00
Propiciar la autorización de la producción de los diseños de la documentación electoral y auxiliar	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

aprobada por el Consejo General del IEDF.										
Verificar que las boletas y documentación electoral se elaboren conforme a las especificaciones técnicas y cantidades aprobadas por el Consejo General del IEDF.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Continuar el análisis para el desarrollo de nuevos diseños con aditamentos de apoyo a ciudadanos con discapacidad y adultos mayores, vinculados a la línea de acción 2166 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.	Informe	0	0.5	0.00	0	0.5	0.00	1	0.5	50.00
Implementar el Programa de Difusión de materiales electorales con aditamentos de apoyo a personas con discapacidad y de la tercera edad para promover el voto entre los ciudadanos del Distrito Federal para la jornada electoral del 1 de julio de 2012.	Informe	0	0.71	0.00	0	0.71	0.00	1	0.71	71.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 1. Meta concluida. Acción 2. Meta programada para ejecutarse del 01 de junio al 30 de noviembre de 2012. Acción 3. Meta concluida. Acción 4. Meta concluida. Acción 5. Meta programada para ejecutarse del 02 de enero al 16 de diciembre de 2012. Acción 6. Meta programada para ejecutarse del 02 de enero al 16 de diciembre de 2012. Se implementa el programa de difusión de los materiales electorales con aditamentos de apoyo a personas con discapacidad y adultos mayores.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,615,224	5,585,514	5,311,952	94.60	95.10	(303,272)	(273,563)	7,560,687	5,311,952	70.26
2000	4,892,230	4,778,606	2,920,032	59.69	61.11	(1,972,198)	(1,858,574)	4,973,230	2,920,032	58.71

3000	30,739,329	31,108,080	25,740,634	83.74	82.75	(4,998,695)	(5,367,446)	30,813,626	25,740,634	83.54
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	41,246,783	41,472,200	33,972,618	82.36	81.92	(7,274,165)	(7,499,583)	43,347,543	33,972,618	78.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000, son presupuestados y ejercidos por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.
 Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000, son ejercidos mediante requisiciones de compra del área requirente, por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 17/10/2012 **Última Actualización:** Jesús Rodríguez Martínez 17/10/2012 05:04:17 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	07-03-11-16-17 Actualización del Marco Geográfico Electoral
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 productos cartográficos del Marco Geográfico Electoral 2012.	Plano	0	0	0.00	1200	1200	100.00	1200	1200	100.00
Implementar el sistema de consulta del Marco Geográfico Electoral 2012.	Sistema	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Generar la base de datos con la ubicación de casillas 2012.	Base de datos	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Desarrollar e implementar el Sistema de Consulta del Centro de Información Telefónica del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 (S-CITIEDF-2012).	Sistema	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Desarrollar el sistema de consulta de la estadística de resultados de las elecciones locales 2012.	Sistema	1	0.2	20.00	1	0.65	65.00	1	0.65	65.00
Procesar la base cartográfica digital federal y transformarla a la geografía electoral local.	Base de datos	0	0.5	0.00	0	0.5	0.00	1	0.5	50.00

Revisar la legislación de Participación Ciudadana para la adecuación territorial vecinal.	Documento	0	1	0.00	0	1	0.00	1	1	100.00
Diagnosticar el Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios 2010.	Documento	0	0.5	0.00	0	0.5	0.00	1	0.5	50.00
Diagnosticar la construcción de aplicaciones de sistemas de información geográfica.	Documento	0	0.5	0.00	0	0.5	0.00	1	0.5	50.00
Proponer el Micrositio Geografía Electoral Local.	Documento	0	0.5	0.00	0	0.5	0.00	1	0.5	50.00
Seguimiento a los trabajos en materia de redistribución	Actualización	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 5. Se presenta un avance del 65%, concluirá en el cuarto trimestre.
Acción 7. Se desarrolló y concluyó durante el tercer trimestre.
Acciones 6,8,9 y 10, presentan un avance del 50%.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,384,249	4,275,243	4,102,106	93.56	95.95	(282,143)	(173,137)	6,713,521	4,102,106	61.10
2000	200,914	200,914	133,000	66.20	66.20	(67,914)	(67,914)	200,914	133,000	66.20
3000	519,425	581,020	333,140	64.14	57.34	(186,285)	(247,880)	671,213	333,140	49.63
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	465,000	463,900	0.00	99.76	463,900	(1,100)	0	463,900	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,104,588	5,522,176	5,032,146	98.58	91.13	(72,442)	(490,031)	7,585,648	5,032,146	66.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000, son presupuestados y ejercidos por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.
Los recursos autorizados del capítulo 2000, 3000 y 5000, son ejercidos mediante requisiciones de compra del área requirente, por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 17/10/2012 **Última Actualización:** Jesús Rodríguez Martínez 17/10/2012 06:11:21 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	07-03-11-16-18 Seguimiento a la gestión de insumos para organizar el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Gestionar con el Instituto Federal Electoral la suscripción del Anexo Técnico para la organización del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Convenio	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Gestionar con el Registro Federal de Electores la obtención de la base de datos que contiene información cartográfica del Distrito Federal.	Base de datos	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Gestionar con el Registro Federal de Electores la obtención de la Lista Nominal de Electores del Distrito Federal que será utilizada en las elecciones locales.	Base de datos	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar con el Registro Federal de Electores en la generación de una base de datos que contenga la Lista Nominal de Electores del Distrito Federal Residentes en el Extranjero para la elección del Jefe de Gobierno de 2012.	Base de datos	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

Operar las actividades involucradas en el funcionamiento de la Secretaría Técnica del Comité Especial que dé seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir las tendencias y/o resultados electorales preliminares.	Informe	0	0.68	0.00	0	1	0.00	1	1	100.00
Ejecutar el seguimiento de actividades del Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para la elección de Jefe de Gobierno de 2012.	Informe	0	0.68	0.00	0	1	0.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acciones 5 y 6. Su cumplimiento estaba programado en el cuarto trimestre, sin embargo, se realizaron y concluyeron al 100% en el tercer trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,443,349	2,175,506	1,716,068	70.23	78.88	(727,281)	(459,438)	3,685,081	1,716,068	46.57
2000	443,203	424,003	359,199	81.05	84.72	(84,004)	(64,804)	443,203	359,199	81.05
3000	10,708,737	10,351,593	3,275,554	30.59	31.64	(7,433,183)	(7,076,039)	10,734,769	3,275,554	30.51
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	13,595,289	12,951,102	5,350,820	39.36	41.32	(8,244,469)	(7,600,282)	14,863,053	5,350,820	36.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000, son presupuestados y ejercidos por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.
Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000, son ejercidos mediante requisiciones de compra del área requirente, por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 17/10/2012 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 17/10/2012 06:17:53 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	07-03-11-16-19 Generación de productos relacionados con los resultados de las elecciones locales y estudios electorales
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 contenido de la Estadística de las elecciones locales 2012. Resultados y presentarlo ante las instancias respectivas.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar el proyecto de contenido de la Estadística de participación de los ciudadanos del Distrito Federal.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Generar documento analítico para la difusión de la dinámica de los instrumentos electorales de la entidad.	Documento	0	0.8	0.00	0	0.9	0.00	1	0.9	90.00
Generar las bases de datos de la Estadística de las elecciones locales 2012 para su incorporación al documento impreso y al sistema de consulta respectivos.	Base de datos	1	0.55	55.00	1	0.55	55.00	1	0.55	55.00
Elaborar documento sobre la participación de los capitalinos residentes en el exterior.	Documento	0	0.68	0.00	0	1	0.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 5. Su cumplimiento estaba programado para el cuarto trimestre, sin embargo, se realizó y concluyó al 100% en el tercer trimestre.
Acciones 3 y 4. Presentan en el tercer trimestre un avance del 90% y 55%, 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	2,641,622	2,397,778	2,145,285	81.21	89.47	(496,337)	(252,494)	4,094,529	2,145,285	52.39
2000	143,980	155,980	100,968	70.13	64.73	(43,012)	(55,012)	143,980	100,968	70.13
3000	6,455,879	6,486,040	6,386,563	98.93	98.47	(69,316)	(99,477)	6,514,514	6,386,563	98.04
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,241,481	9,039,799	8,632,815	93.41	95.50	(608,666)	(406,983)	10,753,023	8,632,815	80.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000, son presupuestados y ejercidos por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.
Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000, son ejercidos mediante requisiciones de compra del área requirente, por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)

Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva

Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto

Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad

Programa Institucional al que se vincula:

Proyecto: 08-01-01-23 Coordinar la planeación, aplicación, gestión y evaluación de los Programas Institucionales en materia de participación ciudadana para el año 2012.

Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de trabajo con los titulares de las direcciones de área para el seguimiento, valoración y cumplimiento de las actividades institucionales.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Integrar los informes trimestrales y anual de actividades de la Dirección con los avances y resultados de las actividades institucionales.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	5	4	80.00
Dar seguimiento a la gestión de los requerimientos de bienes y servicios de apoyo para la ejecución y desarrollo de las actividades institucionales.	Solicitud	10	10	100.00	30	30	100.00	40	30	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,624,983	4,578,078	4,357,625	77.47	95.18	(1,267,358)	(220,453)	8,690,929	4,357,625	50.14
2000	206,386	203,448	144,481	70.01	71.02	(61,905)	(58,967)	224,386	144,481	64.39
3000	120,528	120,799	110,657	91.81	91.60	(9,871)	(10,142)	183,387	110,657	60.34
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	194,924	194,924	194,924	100.00	100.00	(0)	(0)	194,924	194,924	100.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,146,821	5,097,249	4,807,687	78.21	94.32	(1,339,134)	(289,562)	9,293,626	4,807,687	51.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
En el capítulo 2000 se ejerció lo presupuestado para fondo revolvente y el resto corresponde a presupuesto de partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo), solicitados a las áreas responsables para su adquisición.
El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 17/10/2012 **Última Actualización:** Gabriela Sifuentes Badillo 17/10/2012 11:27:01 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo
Programa:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas
Subprograma:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la divulgación de conocimientos y valores para la vida democrática
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	08-02-08-10-03 Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 e impartir acciones formativas y de promoción de los principios rectores de la participación ciudadana.	Material didáctico	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Elaborar medios de promoción institucional que contribuyan a la difusión de los principios rectores de la participación ciudadana	Documento	1	0.9	90.00	3	1	33.33	3	1	33.33
Celebrar convenio, en su caso, con organismos o instituciones vinculadas a la participación ciudadana.	Convenio	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

2. Se cumplió al 100% de la meta programada para el tercer trimestre, se reportó el avance del 10% 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	452,923	439,355	429,319	94.79	97.72	(23,604)	(10,036)	689,971	429,319	62.22
2000	4,265	4,265	1,121	26.28	26.28	(3,144)	(3,144)	4,265	1,121	26.28
3000	8,802	316,291	114,343	1,299.05	36.15	105,541	(201,948)	263,505	114,343	43.39
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	465,990	759,911	544,782	116.91	71.69	78,792	(215,129)	957,741	544,782	56.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capítulo 2000 corresponde a presupuesto de partida concentradora 2111 (papelería), solicitada a las áreas responsables para su adquisición.
Un porcentaje del capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables, el restante corresponde al material de difusión de publicidad impresa (dovelas) que seran instaladas en los vagones del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México (Metro), en el mes de octubre-noviembre 2012, solicitado mediante requisición 12/793-Ord a la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 17/10/2012 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 17/10/2012 11:52:33 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo
Programa:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas
Subprograma:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la divulgación de conocimientos y valores para la vida democrática
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	08-02-08-10-04 Diseño e implementación de cursos y acciones en materia de participación ciudadana dirigidos a los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y ciudadanía en general.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 estrategia didáctica y operativa para los cursos de capacitación dirigidos a los ORC, OC, y ciudadanía en general.	Documento	0	0	0.00	0	1	0.00	1	1	100.00
Establecer convenios, en su caso, con Instituciones de Educación Superior y Organismos Autónomos con el fin de que colaboren en la elaboración de cursos y materiales dirigidos a los ORC, OC, y ciudadanía en general.	Convenio	2	0	0.00	2	1	50.00	2	1	50.00
Elaborar los materiales de capacitación para los cursos dirigidos a los ORC, OC, y ciudadanía en general.	Material didáctico	2	0	0.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Seguimiento y evaluación de la capacitación dirigida a ORC, OC y ciudadanía en general.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

1. Se tenía contemplado realizar dos convenios, únicamente se realizó uno con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, concluyendo con las actividades en agosto. Cabe mencionar que no se contó con suficiencia presupuestal para realizar el segundo convenio, sin embargo se concentraron los objetivos en un solo convenio.

3. Se tenía programado concluir los cinco temas en el tercer trimestre, sin embargo la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana concluyó el trabajo de elaboración de los temas en mención en el trimestre anterior con la finalidad de brindar tiempo al proceso editorial correspondiente. Los contenidos fueron aprobados por la Comisión de Participación Ciudadana mediante acuerdos CPPC/28-4a.Ext/2012 y CPPC/32-5a.Ord/2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,511,422	1,791,420	1,717,784	68.40	95.89	(793,638)	(73,636)	3,834,759	1,717,784	44.80
2000	24,749	24,749	12,036	48.63	48.63	(12,713)	(12,713)	24,749	12,036	48.63
3000	453,411	481,429	471,274	103.94	97.89	17,863	(10,154)	482,406	471,274	97.69
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,989,582	2,297,598	2,201,094	73.63	95.80	(788,488)	(96,503)	4,341,914	2,201,094	50.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.

El capítulo 2000 corresponde a presupuesto de partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo), solicitadas a las áreas responsables para su adquisición. Lo correspondiente a la partida 2211 (alimentos) se ha utilizado como apoyo en la supervisión de la capacitación en las Direcciones Distritales.

El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables, el resto corresponde al pago del Convenio de Colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 16 de marzo de 2012 ejercido al 100%, lo restante corresponde a la partida 3722 (pasajes) se ha utilizado como apoyo en la supervisión de la capacitación en las Direcciones Distritales.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
 Programa: 12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
 Subprograma: 12 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 08-03-12-12-01 Actualización de los instrumentos de evaluación.
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
1. Actualizar los ámbitos de evaluación de los Comités y Consejos.	Actualización	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
1. Determinar el actor externo que participará en la elaboración de los instrumentos de las evaluaciones del desempeño.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
1. Actualizar la metodología para evaluar el desempeño de los Comités y Consejos.	Actualización	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar con las comisiones de vigilancia y el apoyo de las direcciones distritales, una prueba piloto de la encuesta de opinión y aplicar los ajustes que de la misma se deriven.	Prueba	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
1. Actualizar el programa de capacitación para las comisiones de vigilancia, referido a la aplicación de	Programa de trabajo	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

la encuesta de opinión y al procesamiento de datos.										

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	452,923	440,944	433,028	95.61	98.20	(19,895)	(7,916)	689,971	433,028	62.76
2000	1,762	1,762	706	40.09	40.09	(1,056)	(1,056)	1,762	706	40.09
3000	908,802	873,099	724,062	79.67	82.93	(184,740)	(149,037)	913,505	724,062	79.26
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,363,487	1,315,805	1,157,796	84.91	87.99	(205,691)	(158,009)	1,605,238	1,157,796	72.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables. El capítulo 2000 corresponde a presupuesto de partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo), solicitados a las áreas responsables para su adquisición. El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables, el resto corresponde al pago del Convenio modificatorio 01 al contrato de prestación de servicios C.P.AD.-064-12 con la empresa Inbox Marketing Solutions, S.A. de C.V. (Servicio de aplicación de la encuesta de opinión y análisis de los resultados para evaluar el desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejo de los Pueblos 2012).

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 17/10/2012 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 17/10/2012 12:34:10 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
 Programa: 12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
 Subprograma: 12 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 08-03-12-12-02 Desarrollo de una cultura de evaluación ciudadana
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
1. Diseñar materiales para difundir información relativa a la evaluación de los Comités y Consejos.	Boletín informativo	0	0	0.00	2	1	50.00	2	1	50.00
1. Difundir con el apoyo de las direcciones distritales, los materiales en materia de evaluación de los Comités y Consejos.	Distribución	0	0	0.00	2	0.5	25.00	2	0.5	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La Comisión de Participación Ciudadana aprobó mediante acuerdo CPPC/20-3a.Ord/2012, la propuesta de un cartel en el que se incluye la difusión de la evaluación de los Comités Ciudadanos y la promoción de la participación en las consultas ciudadanas, sustituyendo a los dos boletines informativos programados, por consiguiente únicamente se contempla la distribución de un material informativo (cartel) distribuido en dos tiempos: el primero se realizó en este trimestre y el segundo se efectuará previo a la consulta ciudadana (noviembre 2012).

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	616,518	595,951	579,354	93.97	97.22	(37,164)	(16,596)	940,197	579,354	61.62
2000	823	823	502	60.96	60.96	(321)	(321)	823	502	60.96
3000	12,415	24,981	24,902	200.58	99.68	12,487	(80)	19,105	24,902	130.34
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	629,756	621,755	604,758	96.03	97.27	(24,998)	(16,998)	960,125	604,758	62.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El el capítulo 2000 corresponde a presupuesto de partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo) solicitados a las áreas responsables para su adquisición.
El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 17/10/2012 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 17/10/2012 12:38:04 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
 Programa: 12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
 Subprograma: 12 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 08-03-12-12-03 Elaboración de informes de evaluación del desempeño
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 y supervisar, con el apoyo de las direcciones distritales, la aplicación de la encuesta de opinión, así como el procesamiento de datos.	Entrevista	0	0	0.00	40	40	100.00	40	40	100.00
Remitir a las comisiones de vigilancia, a través de las direcciones distritales, las opiniones que sean recabadas a través de la página web del Instituto.	Entrevista	40	0	0.00	40	0	0.00	40	0	0.00
Recibir y turnar el informe de evaluación del desempeño de los Comités y Consejos, elaborado por las comisiones de vigilancia.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

2. Las opiniones a que se refiere esta acción, son aquellas que se recaban por medio del formato que se encuentra en la página Web del Instituto y que los ciudadanos depositan en los buzones de opinión que se encuentran instalados en las Direcciones Distritales y órganos de Gobierno del Distrito Federal. Ante el hecho de que las opiniones que se recabaron por este medio, han sido limitadas, por lo que la entrega de estas, se realizará hasta el mes de diciembre de 2012, acompañadas de un resumen ejecutivo que verse sobre el análisis que se realice de las opiniones en mención.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,917,323	1,316,697	1,082,898	56.48	82.24	(834,425)	(233,798)	2,154,371	1,082,898	50.27
2000	823	823	527	64.00	64.00	(296)	(296)	823	527	64.00
3000	45,482	39,462	33,892	74.52	85.88	(11,590)	(5,570)	50,185	33,892	67.53
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,963,628	1,356,982	1,117,317	56.90	82.34	(846,311)	(239,665)	2,205,379	1,117,317	50.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capítulo 2000 corresponde a presupuesto de partida concentradora 2111 (papelería) solicitado a las áreas responsables para su adquisición.
El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 17/10/2012 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 17/10/2012 12:46:21 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
 Programa: 12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
 Subprograma: 12 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 08-03-12-12-04 Registrar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 los informes de las solicitudes de registro como organización ciudadana, remitidas por las 40 Direcciones Distritales.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Emitir las observaciones o requerimientos que correspondan a los solicitantes en términos del procedimiento establecido por la normatividad aplicable.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Elaborar proyectos de dictámenes y entregar, en su caso, a las Organizaciones Ciudadanas la constancia de registro ante el IEDF.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Incorporar al sistema informático de registro de organizaciones ciudadanas SISECOM.	Actualización	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	452,923	409,887	385,261	85.06	93.99	(67,662)	(24,625)	689,971	385,261	55.84
2000	2,354	2,354	498	21.14	21.14	(1,856)	(1,856)	5,354	498	9.30
3000	10,302	19,099	8,442	81.95	44.20	(1,860)	(10,657)	18,005	8,442	46.89
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	465,579	431,340	394,201	84.67	91.39	(71,378)	(37,139)	713,330	394,201	55.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capitulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables. El capitulo 2000 corresponde a presupuesto de partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo)solicitados a las áreas responsables de su adquisición, el resto es de la partida 2211 (alimentos) apoyo para las notificaciones y diligencias de la Dirección. El capitulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 17/10/2012 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 17/10/2012 12:59:08 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
 Programa: 12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
 Subprograma: 12 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 08-03-12-12-05 Desarrollar los instrumentos de participación Ciudadana en el Distrito Federal.
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 planeación de la Convocatoria, organización y desarrollo de la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar, en su caso, los documentos técnico-normativos para la organización, desarrollo, vigilancia del proceso de celebración y el cómputo de los resultados de la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	2	1	50.00
Vincular los trabajos de organización y logística de la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo, con los Órganos Ejecutivos, Unidades Técnicas y Direcciones Distritales del Instituto.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,069,441	496,800	449,812	42.06	90.54	(619,629)	(46,987)	1,630,168	449,812	27.59
2000	12,101	56,601	4,341	35.87	7.67	(7,760)	(52,260)	14,101	4,341	30.79
3000	522,217	373,581	19,178	3.67	5.13	(503,039)	(354,403)	1,076,480	19,178	1.78
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,603,759	926,981	473,331	29.51	51.06	(1,130,428)	(453,650)	2,720,749	473,331	17.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
 El capítulo 2000 corresponde a presupuesto de partida concentradora 2111 (papelería) solicitado a las áreas responsables para su adquisición y el resto a la partida 2211 (alimentos) apoyo para notificaciones.
 El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables y el resto a la partida 3722 (pasajes) apoyo para notificaciones .



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
 Programa: 12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
 Subprograma: 12 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 08-03-12-12-06 Orientar y apoyar a los Órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinación, apoyo y orientación operativa a las 40 Direcciones Distritales para el seguimiento a los Órganos de Representación Ciudadana.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Requerimientos de mejora al Sistema Integral de Seguimiento de los ORC. “SISECOM”	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Normatividad técnico operativa y logística de operación para las Direcciones Distritales.	Documento	1	1	100.00	2	2	100.00	3	2	66.67

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	14,628,214	13,868,291	13,599,400	92.97	98.06	(1,028,814)	(268,890)	21,914,926	13,599,400	62.06
2000	7,670,274	7,675,674	2,348,987	30.62	30.60	(5,321,287)	(5,326,687)	7,671,274	2,348,987	30.62
3000	362,321	358,727	346,055	95.51	96.47	(16,266)	(12,672)	542,152	346,055	63.83
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	22,660,809	21,902,692	16,294,443	71.91	74.39	(6,366,366)	(5,608,249)	30,128,352	16,294,443	54.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
 En el capítulo 2000 se ejerció lo presupuestado en productos alimenticios para reuniones de trabajo, el resto corresponde a presupuesto de partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería para ser distribuida a los Comités Ciudadanos y Comités Ciudadanos Delegacionales, y refacciones de equipo de cómputo) solicitados a las áreas responsables para su adquisición.
 El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	04 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo
Subprograma:	02 El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	09-01-04-02-02 Comunicación Institucional
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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, Transparencia y Protección de Datos Personales.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Organizar el archivo de la UTCSTyPDP.	Actualización	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Realizar informes trimestrales de los avances programático presupuestales.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Atender las solicitudes de información pública y protección de datos personales.	Solicitud	5	182	3,640.00	12	188	1,566.67	15	188	1,253.33
Realizar la estrategia de difusión institucional.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar el informe de las reuniones con representantes de los medios de comunicación.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió en tiempo y forma con las actividades de la Unidad.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,143,643	2,218,381	2,215,181	103.34	99.86	71,538	(3,200)	3,294,654	2,215,181	67.24
2000	227,957	219,215	83,420	36.59	38.05	(144,537)	(135,795)	269,957	83,420	30.90
3000	162,760	208,727	89,251	54.84	42.76	(73,509)	(119,476)	189,414	89,251	47.12
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	140,974	140,974	136,679	96.95	96.95	(4,295)	(4,295)	140,974	136,679	96.95
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,675,334	2,787,297	2,524,531	94.36	90.57	(150,803)	(262,765)	3,894,999	2,524,531	64.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Isabel Gutiérrez Hernández 18/10/2012 Última Actualización: Isabel Gutiérrez Hernández 18/10/2012 05:16:18 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Programa:	06 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información
Subprograma:	09 Las solicitudes de información se atienden en forma oportuna y con calidad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	09-02-06-09-01 Promoción a la transparencia, el acceso a la información pública, así como la protección de datos personales
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Recibir y gestionar las solicitudes de información presentadas ante el IEDF.	Solicitud	300	181	60.33	900	680	75.56	1200	680	56.67
Atender consultas y/o orientación a ciudadanos a través de la OIP.	Consulta	150	70	46.67	450	522	116.00	600	522	87.00
Elaborar informes estadísticos trimestrales, referentes a las solicitudes de información presentadas en la Oficina de Información Pública.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Elaborar el informe anual en materia de acceso a la información pública correspondiente al ejercicio anterior (2011).	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar proyectos de resolución y acuerdos respecto de la clasificación de la información.	Resolución	7	5	71.43	21	16	76.19	28	16	57.14
Informar al Comité de	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00

Transparencia y a la Comisión de Normatividad y Transparencia, sobre la actualización de la sección de transparencia en el sitio institucional en Internet.										
Elaborar el informe anual en materia de protección de datos personales de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y demás disposiciones aplicables, relativo al ejercicio anterior (2011)	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Coordinar a los responsables de los Sistemas de Datos Personales para el cumplimiento de obligaciones en materia de datos personales.	Reunión	2	2	100.00	5	5	100.00	6	5	83.33
Coordinar las acciones de capacitación en materia de datos personales.	Personal capacitado	30	30	100.00	80	100	125.00	100	100	100.00
Verificar y, en su caso, actualizar la inscripción de sistemas de datos personales a cargo de los titulares de las unidades administrativas en su calidad de responsables.	Documento	19	41	215.79	40	99	247.50	50	99	198.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 10: Las variaciones a la alza respecto de la actualización a la inscripción del sistema de datos personales se deben a la entrada en vigor de los nuevos criterios sobre evaluación del sistema de Datos personales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,038,228	4,557,457	4,555,681	112.81	99.96	517,453	(1,776)	6,190,972	4,555,681	73.59
2000	78,330	78,330	13,163	16.80	16.80	(65,167)	(65,167)	78,330	13,163	16.80
3000	82,839	152,909	152,897	184.57	99.99	70,058	(12)	126,702	152,897	120.67
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,199,397	4,788,695	4,721,740	112.44	98.60	522,343	(66,955)	6,396,004	4,721,740	73.82

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Isabel Gutiérrez Hernández 18/10/2012 **Última Actualización:** Isabel Gutiérrez Hernández 18/10/2012 06:11:04 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Comunicación
Programa:	04 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo
Subprograma:	02 El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	09-03-04-02-03 Comunicación del quehacer institucional
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 y distribuir documentos informativos institucionales (Síntesis informativa matutina)	Informe	1	1	100.00	3	4	133.33	4	4	100.00
Elaborar notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	5	16	320.00	15	145	966.67	20	145	725.00
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	2	4	200.00	6	29	483.33	8	29	362.50
Realizar la cobertura de los eventos institucionales, internos y externos.	Informe	1	1	100.00	3	4	133.33	4	4	100.00
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	1	100.00	3	4	133.33	4	4	100.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Actualización	60	5438	9,063.33	180	17116	9,508.89	240	17116	7,131.67
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Informe	1	3	300.00	3	6	200.00	4	6	150.00
Edición e impresión del periódico	Informe	1	1	100.00	3	4	133.33	4	4	100.00

mural "Verbo Elegir".										
Integrar la memoria histórica del Instituto a través del registro de video y fotografía.	Informe	1	1	100.00	3	4	133.33	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 2: La variación a la alza en la elaboración de Boletines de prensa y Notas del día de obedece a la conclusión del Proceso Electoral.
Acción 6: La variación de esta acción dentro de las actividades ordinarias, dentro del periodo reportado, se debe a la incorporación de información basada en los nuevos criterios y metodología de evaluación de la Información Pública de oficio que deben dar a conocer los entes obligados en sus portales de internet. Esto representó un aumento considerable en el volumen de información publicada en la página de internet.
Se cumplió en tiempo y forma con las actividades realizadas por la Dirección de Comunicación de la UTCSTyPDP

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,772,565	4,629,868	4,629,268	97.00	99.99	(143,297)	(600)	7,331,488	4,629,268	63.14
2000	679,557	708,807	433,420	63.78	61.15	(246,137)	(275,387)	762,057	433,420	56.88
3000	3,999,251	3,459,188	1,533,555	38.35	44.33	(2,465,696)	(1,925,634)	5,032,793	1,533,555	30.47
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	329,554	329,554	147,848	44.86	44.86	(181,706)	(181,706)	329,554	147,848	44.86
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,780,927	9,127,417	6,744,091	68.95	73.89	(3,036,836)	(2,383,326)	13,455,892	6,744,091	50.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Comunicación
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	09-03-11-16-20 Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	15	21	140.00	45	252	560.00	60	252	420.00
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	10	50	500.00	30	404	1,346.67	40	404	1,010.00
Realizar la cobertura de los eventos institucionales, internos y externos.	Evento	20	55	275.00	65	469	721.54	70	469	670.00
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	1	100.00	3	4	133.33	4	4	100.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Actualización	40	480	1,200.00	110	3318	3,016.36	120	3318	2,765.00
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Informe	1	1	100.00	3	4	133.33	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 1: Las variaciones a la alza se deben al flujo de información posterior al día de la jornada electoral.
 Acción 2: Las estimaciones fueron rebasadas debido a la gestión en medios de comunicación de inserciones sobre diversos temas relativos al día de la elección.
 Acción 3: La cobertura de eventos internos y externos registró un aumento debido a las actividades relacionadas con la elección y el voto en el extranjero, así como actividades de los funcionarios del Instituto.
 Acción 5: Las actualizaciones en el sitio web institucional registraron un aumento debido al flujo de información relativo al proceso 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	4,237,464	3,655,983	3,328,783	78.56	91.05	(908,681)	(327,201)	4,594,752	3,328,783	72.45
2000	221,655	1,039,776	398,344	179.71	38.31	176,689	(641,432)	221,655	398,344	179.71
3000	8,641,796	16,425,656	12,432,601	143.87	75.69	3,790,805	(3,993,055)	8,792,629	12,432,601	141.40
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	110,000	72,857	0.00	66.23	72,857	(37,143)	0	72,857	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	13,100,915	21,231,415	16,232,584	123.90	76.46	3,131,669	(4,998,831)	13,609,036	16,232,584	119.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Comunicación
 Programa: 11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
 Subprograma: 16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 09-03-11-16-21 Difusión del voto en el extranjero
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	20	5	25.00	60	55	91.67	80	55	68.75
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	15	3	20.00	45	58	128.89	60	58	96.67
Realizar la cobertura de los eventos institucionales.	Evento	3	8	266.67	10	88	880.00	11	88	800.00
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	1	100.00	3	4	133.33	4	4	100.00
Supervisar la actualización de los contenidos del Micrositio web institucional.	Informe	10	12	120.00	35	3044	8,697.14	40	3044	7,610.00
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Informe	1	1	100.00	3	4	133.33	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 1: Registra variaciones a la baja debido a la disminución en la circulación de información relativa al voto en el extranjero.
 Acción 2: No se alcanzó la cifra estimada debido a que, posterior al plazo de emisión del voto, emisión de resultados y agradecimiento a los votantes no fue necesario gestionar más inserciones en medios de comunicación.
 Acción 3: Se reporta una variación a la alza por la cobertura en su mayoría de sesiones del COVEDF.
 Acción 5: Incremento respecto del planeado debido a la actualización de información relevante posterior a la jornada electoral.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	40,000	14,318	0.00	35.79	14,318	(25,683)	0	14,318	0.00
3000	18,664,760	11,115,096	3,863,689	20.70	34.76	(14,801,071)	(7,251,407)	18,664,760	3,863,689	20.70
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	18,664,760	11,155,096	3,878,006	20.78	34.76	(14,786,754)	(7,277,090)	18,664,760	3,878,006	20.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Comunicación
 Programa: 12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
 Subprograma: 12 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 09-03-12-12-07 Apoyo a las actividades orientadas a los Comités Vecinales y Consejo de los Pueblos
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	1	14	1,400.00	3	27	900.00	4	27	675.00
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	2	20	1,000.00	6	20	333.33	8	20	250.00
Realizar la cobertura de los eventos institucionales, internos y externos.	Informe	4	7	175.00	7	26	371.43	12	26	216.67
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	1	100.00	3	4	133.33	4	4	100.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Informe	10	1172	11,720.00	30	2074	6,913.33	40	2074	5,185.00
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Informe	1	3	300.00	3	4	133.33	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 1: Se registra un incremento debido a la actualización de la información sobre las acciones en materia del proceso de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.

Acción 2: El incremento en inserciones responde a las etapas en que está dividida la estrategia de difusión sobre la Consulta Ciudadana.

Acción 3: Se reporta un número mayor de eventos cubiertos una vez lanzada la convocatoria para la consulta ciudadana y las acciones preparatorias.

Acción 5: El incremento en las actualizaciones obedece a la información desplegada tanto en el sitio web institucional como del micrositio de la consulta 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	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	637,000	4,907,000	460,262	72.25	9.38	(176,738)	(4,446,738)	1,987,000	460,262	23.16
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	637,000	4,907,000	460,262	72.25	9.38	(176,738)	(4,446,738)	1,987,000	460,262	23.16

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	10-01-01-01-24 Organización de la gestión y el control de los instrumentos informáticos.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Informática.	Sesión	4	5	125.00	12	24	200.00	16	24	150.00
Celebrar reuniones quincenales de seguimiento para la evaluación de los avances.	Reunión	6	6	100.00	18	18	100.00	24	18	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron reuniones semanales de coordinación con el personal del área con la finalidad de planificar, supervisar y dar seguimiento de las actividades inherentes a la infraestructura y sistemas informáticos para atender los requerimientos de las diferentes áreas del Instituto.

Se planeó la logística y se preparó la documentación necesaria para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Informática. Lo anterior de acuerdo al calendario de sesiones aprobado para el 2012.

En el período que se reporta se llevaron a cabo las sesiones siguientes:

- Décima Cuarta Extraordinaria, el 17 de julio
- Séptima Ordinaria, 27 de julio
- Octava Ordinaria, 31 de agosto
- Décima Quinta Extraordinaria, el 12 de septiembre

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= c/(a)*100	(e)= c/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,824,419	1,833,840	1,832,724	100.46	99.94	8,305	(1,116)	2,806,218	1,832,724	65.31
2000	217,816	210,978	154,002	70.70	72.99	(63,814)	(56,976)	235,816	154,002	65.31
3000	38,672	69,774	69,391	179.43	99.45	30,719	(384)	59,226	69,391	117.16
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	149,660	149,660	145,097	96.95	96.95	(4,563)	(4,563)	149,660	145,097	96.95
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,230,567	2,264,252	2,201,214	98.68	97.22	(29,353)	(63,038)	3,250,920	2,201,214	67.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000 Las variaciones en el capítulo 1000 se deben a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. CAPÍTULO 2000 Las variaciones corresponden al fondo revolvente asignado a la Unidad y a la adquisición de consumibles de papelería. CAPÍTULO 3000 Las variaciones corresponden a las partidas 3981 y 3982 a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y al fondo revolvente asignado a la Unidad. CAPÍTULO 5000 El monto de ejercido por \$145,097.44 corresponde a la adquisición de mobiliario para archivo documental. El monto de compromiso de \$4,562.56 es el ahorro de la compra.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Programa:	03 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos
Subprograma:	05 Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	10-02-03-05-01 Mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 los sistemas administrativos y de apoyo a la operación.	Actualización	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Proporcionar mantenimiento a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación.	Mantenimiento	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizó el mantenimiento de los siguientes sistemas administrativos y de apoyo a la operación:

- Sistema de Anteproyecto de Presupuesto (PRESU).
- Sistema de Contabilidad y Tesorería (SCO).
- Sistema de Nómina Integral.
- Sistema de Control Documental de Comités y Comisiones (SICODOCC).
- Sistema de Mesa de Ayuda.
- Bitácora de Proyectos (Seguimiento a las actividades diarias del personal).
- Plataforma Moodle.
- Sistema de Curriculum Vitae
- Biblioteca Electrónica

Se realizó la actualización de los siguientes sistemas administrativos y de apoyo a la operación:

- Sistema de Control de Gestión (COTECIAD).
- Sistema del POA y Evaluaciones Programático Presupuestales.
- Ventanilla Única de Servicios Generales.
- Sistema de Seguimiento de Educación Cívica y Divulgación de la Cultura Democrática.
- Sistema de Declaración Patrimonial.
- Sistema del Programa Operativo Anual (POA 2013)
- Anteproyecto de Presupuesto 2013
- Sistema de Control de Almacén y Activo Fijo (SICOALAF)
- Concurso de Debate Juvenil
- Micrositio de Tecnologías de Información
- Sistema de Seguimiento al Calendario de Actividades a los Órganos Desconcentrados (SISECAOD)
- Sistema Integral de Administración (SIAD)

Asimismo se realizó:

- Para el Sistema de Contabilidad Gubernamental, se validaron los requerimientos con el personal de la Secretaría Administrativa y la empresa Harweb, S.A.

Para el cumplimiento de Ley de Participación Ciudadana se están actualizando los siguientes sistemas:

- Sistema para el Seguimiento a los Comités y Consejos de los Pueblos. (SISECOM)
- Sistema de Ubicación de Mesa Receptora de Opinión. (SIME)
- Sistema de Control de Asistencia a Cursos Presenciales (SICAS)
- Sistema de Registro de Organizaciones Ciudadanas 2012
- Sistema de Ubicación de Mesas para Consulta Ciudadana. (SUDIM)
- Sistema de Validación de la Consulta Ciudadana. (SIVACC)
- Sistema de Seguimiento a la Jornada Electiva para Consulta Ciudadana. (SIJECC)
- Sistema en línea vía web para la consulta ciudadana para el presupuesto participativo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,688,740	3,395,863	3,276,930	88.84	96.50	(411,810)	(118,933)	5,671,314	3,276,930	57.78
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	103,799	168,368	99,377	95.74	59.02	(4,422)	(68,991)	143,799	99,377	69.11
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,792,539	3,564,231	3,376,307	89.02	94.73	(416,232)	(187,924)	5,815,113	3,376,307	58.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000

Las variaciones en el capítulo 1000 se deben a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

CAPÍTULO 3000

Las variaciones corresponden a las partidas 3981 y 3982 a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y a \$54,497 para la adquisición de la licencia de cómputo "Server Studio".

Autor: Agustín Alvarado Franco 17/10/2012 **Última Actualización:** Agustín Alvarado Franco 17/10/2012 04:24:31 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Programa:	03 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos
Subprograma:	05 Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	10-02-03-05-02 Incorporación de nuevas tecnologías.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Analizar y evaluar nuevas tecnologías.	Informe	1	0.3	30.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Actualizar sistemas informáticos con nuevas tecnologías.	Actualización	1	0.3	30.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

URNA ELECTRÓNICA --Remisión de los Informes Semanales de Avance de Actividades de las áreas involucradas en la Adquisición de las Urnas Electrónicas, en cumplimiento del Acuerdo ACU-34-10. --Gestión de los trámites para el pago de las facturas conforme a los Convenios Modificatorios de las Instituciones Académicas. --Recepción de los reportes de las actividades realizadas de las Instituciones Académicas. --Se realizó la revisión y se envió el informe del estado que guardan las 60 urnas electrónicas semi-industriales. LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS Y TECNOLOGÍA SMS --Se operó en el Sistema de Seguimiento a la Distribución del Material y Documentación Electoral y Recepción de Paquetes Electorales (SEDIMDE), la recepción de paquetes electorales con los lectores de código de barras.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	96,000	603,962	55,462	57.77	9.18	(40,538)	(548,499)	96,000	55,462	57.77
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	31,464	456,193	51,598	163.99	11.31	20,134	(404,595)	31,464	51,598	163.99
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	31,900	38,512	38,512	120.73	100.00	6,612	0	31,900	38,512	120.73
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	159,364	1,098,666	145,573	91.35	13.25	(13,791)	(953,094)	159,364	145,573	91.35

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 Recursos Humanos y Financieros.
 --\$507,961.56 Contratación de personal de honorarios para el Sistema de Consulta Ciudadana: Supervisores de de Grupo A (2), Técnicos Especializados A (4) y Administrativos Especializados A (1)" aprobados como Nueva Necesidad.
 --\$96,000.00 Personal de Servicio Social para el proyecto de Urna Electrónica el cual esta detenido.

CAPÍTULO 3000

El monto modificado de \$456,193 corresponde a:

El monto ejercido de \$51,598 corresponde a:

--\$29,643.80 corresponde a la adquisición de la licencia de cómputo "Zebra Zmotif CardStudio Profesional (Licencia de código de barras)".
 --\$20,567.74 comisiones con oficio SECG-IEDF/0418/2012 y oficio SECG-IEDF/1295/2012.
 --\$1,386.56 partida 3982 a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros

El monto disponible por \$404,595 corresponde:

--\$350,000 Ampliación del ancho del banda del Sistema de Consulta Ciudadana aprobado como Nueva Necesidad.
 --\$46,400 conexión segura entre los sitios web del Sistema de Consulta Ciudadana aprobado como Nueva Necesidad.
 --\$2,500.00 dominio del sitio en internet del Sistema de Consulta Ciudadana aprobado como Nueva Necesidad.

Ahorros de las compras:

--\$1,820.20 corresponde a la adquisición de la licencia de cómputo "Zebra Zmotif CardStudio Profesional (Licencia de código de barras)".
 --\$3,874.50 comisiones con oficio SECG-IEDF/0418/2012 y oficio SECG-IEDF/1295/2012.

CAPÍTULO 5000

El monto modificado por \$38,512 corresponde a la adquisición de "Lectores de código de barras inalámbricos".

[Autor:](#) Agustín Alvarado Franco 17/10/2012 [Última Actualización:](#) Agustín Alvarado Franco 17/10/2012 04:54:31 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
 Programa: 03 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos
 Subprograma: 06 El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 10-02-03-06-01 Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.	Mantenimiento	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Actualizar la infraestructura de cómputo y comunicaciones así como el licenciamiento de software requerido.	Actualización	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Optimizar la atención a usuarios.	Servicio	400	400	100.00	1200	1200	100.00	1600	1200	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
 Se llevaron a cabo los mantenimientos a los equipos de comunicaciones, a los equipos de cómputo y periféricos, a escáneres de alta velocidad, a equipos especializados MAC, equipos biométricos de control de asistencia, al equipo de aire acondicionado de confort de respaldo del centro de cómputo, al control de acceso al centro de cómputo, a la planta de emergencia eléctrica, al sistema de aire de precisión del centro de cómputo del Instituto, a los servidores centrales, a las bases de datos de los usuarios de correo electrónico, optimizando así espacio en el servidor central.

ACTUALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

Se realizaron las actualizaciones periódicas de las firmas de los sistemas de seguridad Firewall Central Checkpoint, Websense, Kaspersky, IPS, Ironport, Scanmail y Altiris.

ATENCIÓN A USUARIOS.

Sustitución de equipos cómputo y comunicaciones a las áreas del Instituto. Seguimiento a reportes de garantía y mantenimientos correctivos. Verificación de bienes entregados al almacén. Entrega de software solicitado por las áreas del Instituto. Se atendieron 678 reportes de soporte técnico requeridos por las diferentes áreas del Instituto a través del Sistema de Mesa de Ayuda, referentes a PC's y periféricos, redes, correo electrónico, seguridad, antivirus y sistemas. Se monitorearon los canales de comunicación de los servicios de Internet, así como los 40 enlaces distritales, observando una disponibilidad del 99.99% de los servicios informáticos.

Para el cumplimiento de Ley de Participación Ciudadana se realizaron las siguientes actividades:

--Se elaboró la justificación y especificaciones técnicas para la adquisición de los servicios requeridos para la implementación del voto electrónico por internet.

--Se realiza propuesta de conectividad física de los equipos de comunicación.

--Se realiza diagrama de infraestructura de comunicaciones.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,491,151	4,202,284	4,104,885	91.40	97.68	(386,266)	(97,399)	6,880,943	4,104,885	59.66
2000	226,060	226,060	152,868	67.62	67.62	(73,192)	(73,192)	226,060	152,868	67.62
3000	8,559,732	8,747,721	5,777,808	67.50	66.05	(2,781,924)	(2,969,913)	12,670,243	5,777,808	45.60
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	13,276,943	13,176,065	10,035,561	75.59	76.17	(3,241,382)	(3,140,504)	19,777,246	10,035,561	50.74

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 Recursos Humanos y Financieros.

CAPÍTULO 2000

El monto modificado de \$226,060 corresponde a:

Monto ejercido de \$152,868 correspondiente a:

--\$50,161.30 de cintas de respaldo magnéticas.

--\$102,706.42 refacciones de equipo de cómputo.

Ahorros de las compras por:

--\$22,338.70 de cintas de respaldo magnéticas.

--\$50,853.58 refacciones de equipo de cómputo.

CAPÍTULO 3000

El monto modificado de \$8,747,721 corresponde a:

Monto ejercido por \$5,777,808 correspondiente a:

--\$3,832,443.95 servicio de telefonía digital, red digital de datos e internet

Adquisición de licencias de uso de programas de cómputo:

--\$12,207.84 Logicat

--\$255,581.06 manejador de la base de datos IBM-INFORMIX

--\$108,576.00 Helix y Real Producer

--\$28,257.60 Vmware

--\$198,965.96 Firewall Checkpoint

--\$122,496 Altiris

--\$200,526.88 Geomedia

Mantenimiento correctivo y preventivo para:

--\$224,808 Equipos de cómputo impresoras, escáneres y UPS

--\$473,879.84 Equipos de comunicaciones

--\$29,374.69 Red inalámbrica (Wireless)

--\$113,761.20 Lectores Ópticos de Alta Velocidad

--\$25,868 Contrato por evento para laptop

--\$4,350 Aire acondicionado de precisión del centro de cómputo

--\$146,711.25 partidas 3981 y 3982 a cargo de la DRHyF

Monto de compromisos por \$2,935,669.08 correspondiente a:

--\$1,387,439.05 servicio de telefonía digital, red digital de datos e internet

--\$17,879.16 Logicat

--\$38,500.00 manejador de la base de datos Oracle

--\$450,192 Equipos de cómputo impresoras, escáneres y UPS

--\$72,792 Equipos MAC y Periféricos

--\$138,120.16 Equipos de comunicaciones

--\$28,018.31 Red inalámbrica (Wireless)

--\$232,506 Servidores de misión crítica

--\$65,772 Escáneres de Alta Velocidad

--\$56,284.80 Lectores Ópticos de Alta Velocidad

--\$46,980 Sistema de control de acceso

--\$81,000 Servidores HP

--\$83,517 Equipos biométricos de control de asistencia

--\$49,132 Contrato por evento para laptop

--\$54,594 Aire acondicionado secundario de confort del centro de cómputo

--\$23,442 Aire acondicionado de precisión del centro de cómputo

--\$20,358 Planta de emergencia para el centro de cómputo

Ahorro de las compras:

--\$35,156.94 manejador de la base de datos IBM-INFORMIX

--\$15,640.00 Helix y Real Producer

--\$4,742.40 Vmware

--\$5,034.04 Firewall Checkpoint

--\$504.00 Altiris

--\$28,065.12 Geomedia

El monto disponible por \$34,243.89 correspondiente a:

- \$23,862 liberación de recursos del mantenimiento a equipos biométricos de control de asistencia
- \$10,381.89 partidas 3981 y 3982 a cargo de la DRHyF

El monto de ampliaciones por \$187,989.14 corresponde a los traspasos para complementar:

- \$10,449 Logicat
- \$55,627 Altiris
- \$56,461 Firewall
- \$65,452.14 partidas 3981 y 3982 a cargo de la DRHyF

Autor: Agustín Alvarado Franco 17/10/2012 **Última Actualización:** Agustín Alvarado Franco 18/10/2012 10:35:22 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	10-02-11-16-22 Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 infraestructura de cómputo y comunicaciones para proveer disponibilidad en los sistemas informáticos electorales.	Actualización	1	1	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Actualizar los sistemas informáticos electorales.	Actualización	1	1	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron las siguientes actualizaciones de la infraestructura de cómputo y comunicaciones:

- Se realizó la instalación del controlador para la red inalámbrica wireless en las oficinas de ubicadas en Colorines con el propósito de tener servicio de red inalámbrico.
- Se realiza la instalación y configuración de una red local de 12 nodos así como la conexión de fibra óptica de colorines hacia oficinas centrales.
- Se realizó la verificación de las aplicaciones montadas en los servidores utilizados durante la Jornada Electoral.
- Configuración de un servidor de Web para la transmisión de las sesiones de consejo para el 1° de julio, a través de internet.
- Monitoreo de los servidores de base de datos, publicación PREP2012, Servidores Web Página IEDF, Servidor Web Página votachilango.org.mx, infraestructura de base de datos Oracle para el sistema de voto por internet.
- Se canceló en servicio de Internet según Circular 113 de fecha 30 de junio de 2012, esto como medida de seguridad para la Jornada Electoral del primero de julio de 2012.
- Se realizó el monitoreo a los enlaces dedicados del servicio de Internet, en todos los casos se mantuvo estable y en operación.

Una vez concluido el proceso electoral:

--Se desmantelan la Sala de Conteos Dinámicos, Conteos Rápidos y Sala de Prensa.
 --Se dan de baja los diversos servicios de Internet por medio de enlaces dedicados: enlace 100 mbps, dos enlaces E1, enlace dedicado E3 (32 Mb) y enlace Infinitum.
 --Se tramita la baja de los enlaces secundarios de Frame Relay de las cuarenta sedes distritales.
 --De igual forma se concluye para el 15 de julio el servicio de banda ancha móvil 3G.
 --Se realiza el acopio de teléfonos IP, mismo que se prestaron a diversas áreas con fines de la Jornada Electoral 2012.

Se realizó la actualización de los siguientes sistemas electorales:

--Sistema de Seguimiento a los recorridos de inspección en materia de Propaganda Electoral.
 --Sistema Informático del Programa de Capacitación Electoral 2012. (SIPCE 2012)
 --Sistema de Registro de Candidatos. (SIREC 2012)
 --Sistema de Seguimiento a la Producción de la Documentación Electoral (SIPDE).
 --Sistema de Seguimiento a las Sesiones de los Consejos Distritales. (SISECD 2012)
 --Sistema de Seguimiento a la Distribución del Material y Documentación Electoral y Recepción de Paquetes Electorales. (SEDIMDE)
 --Sistema de Muestras de Líquido Indeleble. (SIMLI 2012)
 --Sistema de Seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral. (SIJE 2012)
 --Programa de Resultados Parciales 2012. (PREP 2012)
 --Sistema de registro de participantes al Concurso de géneros periodísticos
 --Micrositio de Capacitación Electoral 2012
 --Micrositio de consulta de actas electorales. (2011-2012)

Se realizó la actualización y el mantenimiento de los siguientes sistemas electorales:

--Sistema de Seguimiento de Asistentes-Instructores Electorales. (SISAE 2012)
 --Sistema de Ubicación de Casillas Electorales. (SUCE 2012)
 --Sistema de Registro de Observadores para el Proceso Electoral (SIROE).
 --Sistema Informático de Cómputos Distritales y Delegacionales. (SICODID 2012)

Asimismo se realizó:

--"Verificación formal de los 9 procesos de la organización a nivel 2 de conformidad con la norma mexicana NMX-I-059/02-NYCE-2011"

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,519,533	4,329,213	3,784,569	83.74	87.42	(734,964)	(544,644)	4,519,533	3,784,569	83.74
2000	323,830	362,692	230,504	71.18	63.55	(93,327)	(132,189)	323,830	230,504	71.18
3000	4,981,667	5,471,745	4,756,503	95.48	86.93	(225,164)	(715,242)	4,981,667	4,756,503	95.48
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	12,985,238	12,473,682	9,231,575	71.09	74.01	(3,753,663)	(3,242,107)	12,985,238	9,231,575	71.09
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	22,810,268	22,637,332	18,003,150	78.93	79.53	(4,807,118)	(4,634,182)	22,810,268	18,003,150	78.93

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 Recursos Humanos y Financieros. Contratación de personal de honorarios: Supervisores de de Grupo B (2), Técnicos Especializados A (10) y Administrativos Especializados A (3).

CAPÍTULO 2000

El monto modificado por \$362,692 corresponde a:

Monto ejercido de \$230,503.50 correspondiente a:

- \$42,796.87 memorias flash (USB) y discos duros.
- \$59,999.73 alimentos con motivo de los simulacros de los sistemas que operan durante la Jornada Electoral 2012.
- \$23,910.69 Unidad de Distribución de Energía (PDU).
- \$4,166 cable arnes
- \$1,830.48 cable UTP
- \$680 sopladora
- \$97,119.73 refacciones de equipo de cómputo.

Monto comprometido de \$132,188.23 correspondiente a:

- \$52,043.13 memorias flash (USB) y discos duros.
- Ahorros de las compras:
- \$0.27 alimentos con motivo de los simulacros de los sistemas que operan durante la Jornada Electoral 2012.
- \$1,089.31 Unidad de Distribución de Energía (PDU).
- \$0.52 cable UTP
- \$79,055.27 refacciones de equipo de cómputo.

El monto de ampliaciones por \$38,862 corresponde a:

- \$7,185 Discos Duros
- \$25,000 Unidad de Distribución de Energía (PDU).
- \$4,166 cable arnes
- \$1,831 cable UTP
- \$680 sopladora

CAPÍTULO 3000

El monto modificado por \$5,471,745 corresponde a:

Monto ejercido de \$4,756,503 correspondiente a:

- \$1,130,157 Servicio de telefonía digital, red digital de datos e internet.
- \$18,850 Servicio de transmisión audio y video, por Internet (segundo debate).
- \$18,850 Servicio de transmisión audio y video, por Internet (jornada electoral).
- \$63,763.87 Tres certificados SSL Secure Site Pro Extended.
- \$233,740 Servicio de Internet redundante para la sede central.
- \$79,807 Servicio de banda ancha 3G como tercer respaldo.
- \$43,912.67 Dos certificados SSL Secure Site Pro Extended.
- \$521.36 Renovación de dominio org.com.mx
- \$1,242,880.65 Licencias de cómputo solicitadas por las áreas del Instituto
- \$53,001.33 Licencia de cómputo Red Hat Enterprise Linux Server Premium
- \$347,594 Liceniamiento para Firewall de Alta Disponibilidad
- \$216,308.10 Cableado Estructurado para las sedes distritales

--\$799,200 Asesoría nivel 2 Norma Mexicana MOPROSOFT "NMX-I-059/02-NYCE-2011 N2".
--\$49,999.48 Manejador de base de datos IBM-Informix.
--\$345,303 Servicio de "co-ubicación de servidores".
--\$18,000 pasajes para los simulacros de los sistemas que operan durante la Jornada Electoral 2012.
--\$94,614.22 partida 3981 a cargo de la DRHyF

Monto comprometido de \$693,771.44 correspondiente a:

--\$84,605 Servicio de banda ancha 3G como tercer respaldo.
--\$25,300 Enterprise de HootSuite Social Media Dashboard.

Ahorros de las compras:

--\$950 Servicio de transmisión audio y video, por Internet (segundo debate).
--\$950 Servicio de transmisión audio y video, por Internet (jornada electoral).
--\$11,236.13 Tres certificados SSL Secure Site Pro Extended.
--\$16,160 Servicio de Internet redundante para la sede central.
--\$2,575.33 Dos certificados SSL Secure Site Pro Extended.
--\$0.64 Renovación de dominio org.com.mx
--\$264,101.34 Licencias de cómputo solicitadas por las áreas del Instituto
--\$13,248 Liceniamiento para Firewall de Alta Disponibilidad
--\$16,998.67 Licencia de cómputo Red Hat Enterprise Linux Server Premium
--\$2,148.90 Cableado Estructurado para las sedes distritales
--\$800 Asesoría nivel 2 Norma Mexicana MOPROSOFT "NMX-I-059/02-NYCE-2011 N2".
--\$0.52 Manejador de base de datos IBM-Informix.
--\$254,697 Servicio de "co-ubicación de servidores".

El monto de ampliaciones por \$490,078 corresponde a:

Trasposos para complementar las adquisiciones:

--\$522 Renovación de dominio org.com.mx
--\$112,502 solicitadas por las áreas del Instituto
--\$100,000 Liceniamiento para Firewall de Alta Disponibilidad
--\$70,000 Red Hat Enterprise Linux Server Premium
--\$204,054 servicio de "co-ubicación de servidores".
--\$3,000 pasajes para los simulacros de los sistemas que operan durante la Jornada Electoral 2012.

Monto disponible correspondiente a la liberación de recursos por \$3,012 que ya no será utilizados.

CAPÍTULO 5000

El monto modificado por \$12,473,682 corresponde a:

Monto ejercido de \$9,231,574.86 correspondiente a:

--\$3,451,580 equipos de cómputo de escritorio (250) --\$196,272 lectores de código de barras (40) --\$611,273.60 impresoras (80) --\$16,426.76 impresora de código de barras
--\$312,417 UPS (171) --\$13,456 UPS 1KVA (4) --\$746,543.52 laptop (54) --\$18,674.84 Netbook --\$288,840 impresora HP Laserjet 9050dn (3) --\$35,232.68 proyector (7)
--\$249,400 Incremento NAS --\$346,840 servidor central --\$388,549.97 servidor central --\$263,159.92 equipos de cómputo de escritorio (12) --\$47,968.32 iMac 21.5 (2)
--\$12,620.80 Multifuncional (2) --\$343,824 impresora laser a color alto rendimiento (3) --\$2,526.48 DVD Writer --\$53,418 MacBook Air (3) --\$14,848 tableta digitalizadora (2)
--\$8,862.40 Escáner Portatil --\$42,543.37 impresora Lexmark Optra T652 (2) --\$13,430.48 Torre Duplicadora --\$23,585.12 impresora laser a color de mediano rendimiento
--\$52,200 escáner de documentos (3) --\$38,938.88 UPS (16) --\$22,517.92 Impresora Térmica --\$37,027.20 Discos Duros (3) --\$135,070.40 UPS Direcciones Distritales (80)
--\$174,076 Equipo de comunicación Wireless --\$753,420 Wireless Distritos --\$462,840 Aire acondicionado de precisión centro de cómputo --\$53,847.20 compresor para aire acondicionado.

Monto comprometido de \$3,242,107.14 correspondiente a:

La adquisición de:

--\$557,854.47 Servidor telefonía IP y componentes
--\$818,833.69 Equipos de comunicación
--\$9,280 pagos del aire acondicionado de precisión.
Los ahorros de las compras de:
--\$1,856,138.98 Lote de bienes informáticos.

El monto de reducciones por \$511,556 corresponde a:
--\$112,502 licencias de cómputo solicitadas por las áreas
--\$70,000 licencia de cómputo Red Hat
--\$25,000 PDU
--\$100,000 firewall en alta disponibilidad
--\$204,054 Co-Ubicación

Autor: Agustín Alvarado Franco 17/10/2012 **Última Actualización:** Agustín Alvarado Franco 18/10/2012 10:30:18 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	10-02-11-16-23 Implementación de instrumentos tecnológicos para el voto electrónico en el extranjero.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 la infraestructura de cómputo y comunicaciones	Servicio	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Implementar el sistema informático.	Sistema	1	0.2	20.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

VOTO EN EL EXTRANJERO

--Se realizó la emisión cada 2 horas, del reporte de avance en la entrega de contraseñas y votos emitidos de ciudadanos en el extranjero.

--Se realizó un ejercicio de preparación para el cierre del Sistema de Voto, en las computadoras portátiles de training.

--Se proporcionó soporte técnico de segundo nivel a los ciudadanos usuarios del Sistema de Voto y Contraseñas, como apoyo al Centro de Atención Telefónica.

--Se realizaron varias actualizaciones a las bases de datos de correos electrónicos de ciudadanos, de acuerdo con las solicitudes del COVEDF y del Centro de Atención Telefónica, vía remota y en sitio con personal de ScytI y en presencia de personal de la UTSI y del auditor de Telefónica Ingeniería de Seguridad de México S.A. de C.V.

--El domingo 1° de julio se realizó el cierre de la votación electrónica por Internet de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero, de acuerdo con los siguientes horarios:

- A las 5 pm cerró el Sistema de Contraseñas.
- A las 6 pm cerró el Sistema de Voto.

--Una vez cerrado el Sistema de Voto, se realizó la integración de la llave de la elección, con la reconstrucción de la Mesa Electoral, con lo cual se obtuvo la participación de los electores. Una vez hecho esto, un ciudadano de la Mesa (Mesa de ciudadanos) ingresó al entorno de administración del Sistema de Voto y realizó el cómputo de la votación, así como la impresión del Acta de resultados.

--Los ciudadanos de la mesa realizaron las actividades de llenado de las actas y recopilación de firmas de los integrantes del Consejo General, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento de Votación Electrónica por Internet.

--En cumplimiento al acuerdo en mención, una vez concluido el cómputo de la elección, se realizó la transmisión de los resultados al Sistema SICODID-PREP 2012.

--Finalmente, y en cumplimiento a lo mandatado en el acuerdo, se realizó el respaldo de los archivos obtenidos del Sistema de Contraseñas y Voto, tanto de la computadora de Configuración y Cómputo, la base de datos, así como de los Servidores Centrales donde se alojaron los sistemas de votación. Esta actividad se realizó al cierre de la votación y concluyó el martes 3 de julio y se contó con la presencia del Auditor externo y un Notario Público.

--Se realizó el proceso de borrado lógico de la información contenida en los servidores utilizados.

--Se elaboró el informe final de actividades del proyecto de voto en el extranjero por Internet.

--Se revisaron los informes finales de auditoría al sistema de contraseñas y voto.

--Se realiza el respaldo de configuraciones de equipos de comunicaciones del proyecto.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	37,250	356,706	328,420	881.66	92.07	291,170	(28,286)	37,250	328,420	881.66
2000	0	120,000	118,987	0.00	99.16	118,987	(1,013)	0	118,987	0.00
3000	932	2,703,428	2,067,473	221,831.82	76.48	2,066,541	(635,955)	932	2,067,473	221,831.82
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,070,528	1,238,945	0.00	30.44	1,238,945	(2,831,583)	0	1,238,945	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	38,182	7,250,662	3,753,824	9,831.40	51.77	3,715,642	(3,496,837)	38,182	3,753,824	9,831.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000

Recursos fueron aprobados como nueva necesidad mediante ACU JA042-12.

Las variaciones en el ejercicio del capítulo 1000 se deben a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Contratación de personal de honorarios: 4 Supervisores de de Grupo B.

CAPÍTULO 2000

El monto ejercido por \$118,987 corresponde al suministro e instalación de la red de distribución eléctrica del Centro de Cómputo.

El monto de compromisos por \$1,013 corresponde al ahorro de la compra.

CAPÍTULO 3000

Recursos fueron recibidos mediante traspaso TP-007 con la finalidad de atender la Resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JRC-306/2011, en la que se revoca la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, al resolver los juicios electorales TEDF-JEL-048/2011 y TEDF-JEL-049/2011 acumulado, en consecuencia, se reconoce la validez del acuerdo ACU-69-11, así como el anexo denominado Procedimiento de votación electrónica por internet, los cuales fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, en su sesión del treinta y uno de octubre de dos mil once.

El monto modificado \$2,703,428 corresponde a:

Monto ejercido por \$2,067,473 correspondiente a:

- \$1,753,415.10 Licencias de uso de programas de cómputo para la base de datos "Oracle Database 11g Standard Edition", instalación, configuración y puesta a punto.
- \$305,847 corresponde a la ampliación de los servicios requeridos para la implementación del voto electrónico por Internet, descritos en el Contrato No. C.P.AD.-019-12.
- \$8,210.50 partida 3981 a cargo de la DRHyF

Monto compromisos por \$12,084.90 correspondiente a ahorros de las compras:

- \$11,084.90 Licencias de uso de programas de cómputo para la base de datos "Oracle Database 11g Standard Edition", instalación, configuración y puesta a punto.
- \$1,000 Auditoría al Sistema Electrónico de Votación (se adquirió con recursos del Fideicomiso Banamex)

El monto disponible de \$623,870.50 corresponde a:

- \$623,153 corresponde a la liberación de recursos en virtud de que no serán utilizados.
- \$717.50 partida 3981 a cargo de la DRHyF

Se realizaron reducciones por \$70,000 corresponde a los traspasos para complementar:

- \$67,000 para eventos de trabajo en el marco de los trabajos de la COSIPE.
- \$3,000 para pasajes de los simulacros de los sistemas que operan durante la Jornada Electoral 2012.

CAPÍTULO 5000

Recursos fueron recibidos mediante traspaso TP-007 con la finalidad de atender la Resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JRC-306/2011, en la que se revoca la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, al resolver los juicios electorales TEDF-JEL-048/2011 y TEDF-JEL-049/2011 acumulado, en consecuencia, se reconoce la validez del acuerdo ACU-69-11, así como el anexo denominado Procedimiento de votación electrónica por internet, los cuales fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, en su sesión del treinta y uno de octubre de dos mil once.

El monto modificado \$4,070,527.76 corresponde a:

Monto ejercido por \$1,238,944.93 correspondiente a:

- \$1,174,469.82 Servidores de alto rendimiento (2), unidad de almacenamiento, equipo switch no administrable.
- \$64,475.11 Firewall (2), Switch (2), Security Deep, balanceador, servidores de alto rendimiento (2), VmWare 4 procesadores, unidad de respaldo de cintas y gabinete.

El monto de compromisos por \$2,646,555.07 corresponde a:

- \$2,635,524.89 Firewall (2), Switch (2), Security Deep, balanceador, servidores de alto rendimiento (2), VmWare 4 procesadores, unidad de respaldo de cintas y gabinete.

Ahorros de las compras por:

- \$11,030.18 servidores de alto rendimiento (2), unidad de almacenamiento, equipo switch no administrable.

El monto disponible de \$185,027.76 corresponde a la liberación de recursos en virtud de que no serán utilizados.

Se realizaron reducciones por \$314,972.24 corresponde a los traspasos para complementar:

- \$14,384 Material Jornada Electoral
- \$6,612 lectores ópticos
- \$26,997 Server Studio
- \$24,442 Viaje Pounds
- \$10,449 Logicat
- \$120,000 Distribución Eléctrica
- \$55,627 Altiris
- \$56,461 Firewall

[Autor:](#) Agustín Alvarado Franco 18/10/2012 [Última Actualización:](#) Agustín Alvarado Franco 18/10/2012 11:11:07 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 11-01-01-25 Comunicación y gestión institucional
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 que se dé seguimiento a las sesiones del Consejo General y coordinar las demás actividades que de ello se deriven.	Sesión	3	3	100.00	9	9	100.00	10	9	90.00
Garantizar que se brinden los apoyos logísticos para que los órganos colegiados del Instituto y las demás instancias ejecutivas y técnicas puedan llevar a cabo los eventos programados.	Evento	5	5	100.00	15	14	93.33	20	14	70.00
Informar al Consejo General del IEDF, por conducto del Secretario Ejecutivo del avance en la ejecución del Calendario Anual para Órganos Desconcentrados 2011.	Documento	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Supervisar la atención a usuarios internos y externos en materia documental.	Documento	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Dar seguimiento al estado que	Documento	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00

guarda el archivo del IEDF, e informar de ello al Secretario Ejecutivo.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,051,231	1,283,820	741,463	36.15	57.75	(1,309,768)	(542,357)	3,194,436	741,463	23.21
2000	70,055	57,685	45,691	65.22	79.21	(24,364)	(11,994)	88,055	45,691	51.89
3000	41,816	71,776	27,464	65.68	38.26	(14,352)	(44,311)	63,920	27,464	42.97
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,163,102	1,413,281	814,619	37.66	57.64	(1,348,483)	(598,662)	3,346,411	814,619	24.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por ser el área que opera las partidas 3981 y 3982 en esta actividad institucional.

Autor: Lilian Hernández Grande 17/10/2012 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 17/10/2012 05:52:03 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-01-11-16-24 Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 que se dé seguimiento a las sesiones del Consejo General con temas relativos al Proceso Electoral Ordinario 2011 - 2012.	Sesión	8	6	75.00	29	33	113.79	33	33	100.00
Garantizar que se brinden los apoyos logísticos para que los órganos colegiados del Instituto y las demás instancias ejecutivas y técnicas puedan llevar a cabo los eventos para la preparación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Evento	5	2	40.00	15	11	73.33	20	11	55.00
Informar al Consejo General del IEDF, por conducto del Secretario Ejecutivo sobre el desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales,	Documento	4	6	150.00	10	16	160.00	10	16	160.00
Informar a la Comisión Especial para la integración de los Consejos Distritales, por conducto del Secretario Ejecutivo las incidencias	Documento	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00

en la integración de estos órganos colegiados.										
Informar al Consejo General por Conducto del Secretario Ejecutivo sobre la recepción de solicitudes de acreditación de observadores electorales y visitantes extranjeros.	Documento	1	2	200.00	1	2	200.00	1	2	200.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,945,457	2,830,144	2,722,815	92.44	96.21	(222,642)	(107,330)	2,990,231	2,722,815	91.06
2000	37,298	37,298	8,472	22.72	22.72	(28,826)	(28,826)	37,298	8,472	22.72
3000	73,695	73,604	68,070	92.37	92.48	(5,625)	(5,534)	74,816	68,070	90.98
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,056,450	2,941,046	2,799,358	91.59	95.18	(257,092)	(141,689)	3,102,345	2,799,358	90.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por ser el área que opera las partidas 3981 en esta actividad institucional.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)

Responsable Operativo: 02 Dirección de Seguimiento

Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto

Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad

Programa Institucional al que se vincula:

Proyecto: 11-02-01-01-26 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales.

Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reportes para el Secretario Ejecutivo sobre el seguimiento a las reuniones de coordinación mensual que realizan los funcionarios del Servicio Profesional Electoral adscrito a las Direcciones Distritales.	Documento	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Llevar a cabo en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades técnicas las visitas de supervisión a las direcciones distritales e integrar el informe resultante	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Actualizar de manera continua los directorios de los funcionarios del Servicio Profesional Electoral adscritos a los Órganos Desconcentrados e informar al Secretario Ejecutivo, las modificaciones que se generen.	Documento	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

Integrar y actualizar la agenda institucional del año 2012 de los órganos desconcentrados.	Base de datos	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Elaboración del informe sobre la atención a los planteamientos y observaciones que presentan los ciudadanos en las direcciones distritales relacionados con los procesos de participación y órganos de representación ciudadanas.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,545,416	1,291,786	1,083,819	70.13	83.90	(461,597)	(207,968)	2,374,904	1,083,819	45.64
2000	37,439	47,439	15,247	40.72	32.14	(22,192)	(32,192)	37,439	15,247	40.72
3000	31,456	39,553	31,739	100.90	80.25	283	(7,814)	47,898	31,739	66.26
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	1,058,040	1,062,680	0	0.00	0.00	(1,058,040)	(1,062,680)	1,058,040	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,672,351	2,441,458	1,130,805	42.31	46.32	(1,541,546)	(1,310,653)	3,518,281	1,130,805	32.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado. La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por ser el área que opera las partidas 3981 y 3982 en esta actividad institucional. La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado la compra del mobiliario para las direcciones distritales.

Autor: Lilian Hernández Grande 17/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 17/10/2012 06:03:37 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Seguimiento
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 11-02-01-01-27 Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales.
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 con la participación de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, el Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Integrar mensualmente, en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, y enviar a los órganos desconcentrados, el reporte sobre el cumplimiento de actividades del Calendario Anual de Actividades para Órganos Desconcentrados 2011.	Documento	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Elaborar en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades técnicas el programa para la visita de supervisión a las direcciones distritales en el año 2011	Plan	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Recabar, sistematizar, analizar y	Documento	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

gestionar, los requerimientos materiales, humanos, financieros y tecnológicos para el correcto desempeño del trabajo de las direcciones distritales.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,328,604	2,192,410	2,191,455	164.94	99.96	862,851	(955)	2,040,346	2,191,455	107.41
2000	32,466	32,466	19,598	60.36	60.36	(12,868)	(12,868)	32,466	19,598	60.36
3000	27,956	67,573	67,573	241.71	100.00	39,617	0	42,791	67,573	157.91
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,389,026	2,292,449	2,278,626	164.04	99.40	889,600	(13,823)	2,115,603	2,278,626	107.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 17/10/2012 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 17/10/2012 06:10:20 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-02-11-16-25 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 de los Consejos Distritales.	Documento	3	3	100.00	8	8	100.00	8	8	100.00
Dar seguimiento a la realización de las sesiones de los consejos distritales durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Informe	4	4	100.00	10	14	140.00	10	14	140.00
Colaborar en la realización del registro de candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Jefes Delegacionales	Programa de trabajo	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar el seguimiento al equipamiento de las casillas electorales.	Informe	0	0	0.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Elaboración del informe sobre la atención a los planteamientos y observaciones que presentan los ciudadanos, representantes de los partidos políticos, candidatos y autoridades del gobierno del Distrito	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00

Federal en las direcciones y consejos distritales, relacionados con el Proceso Electoral Ordinario 2011 - 2012.										
Operar el sistema de seguimiento para la jornada electoral 2012	Documento	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

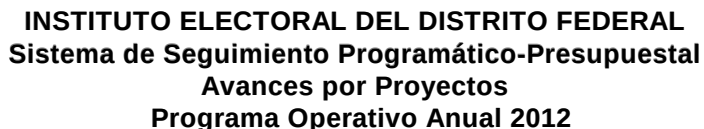
N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	385,201	323,795	266,835	69.27	82.41	(118,366)	(56,960)	462,373	266,835	57.71
2000	40,206	40,206	26,367	65.58	65.58	(13,839)	(13,839)	41,206	26,367	63.99
3000	17,791	16,449	11,671	65.60	70.95	(6,120)	(4,778)	19,721	11,671	59.18
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	15,300	12,300	11,422	74.65	92.86	(3,878)	(878)	15,300	11,422	74.65
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	458,498	392,749	316,295	68.98	80.53	(142,203)	(76,455)	538,600	316,295	58.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a la economía por la compra del reloj receptor de documentos.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Elaborar, en coordinación con las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, los proyectos de documentos de apoyo, tales como guías, guiones para la sesión, proyectos de acuerdo, etc.	Documento	3	3	100.00	8	13	162.50	10	13	130.00

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	784,883	567,748	519,479	66.19	91.50	(265,404)	(48,269)	862,055	519,479	60.26
2000	35,834	35,834	14,339	40.01	40.01	(21,495)	(21,495)	35,834	14,339	40.01
3000	19,619	18,185	12,987	66.20	71.42	(6,632)	(5,198)	21,549	12,987	60.27
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	840,336	621,767	546,805	65.07	87.94	(293,531)	(74,962)	919,438	546,805	59.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional dicho capítulo.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 11-03-01-01-28 Servicios de Apoyo Logísticos
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 apoyo logístico para eventos especiales	Evento	5	5	100.00	15	14	93.33	20	14	70.00
Proporcionar apoyo logístico para reuniones institucionales	Reunión	290	290	100.00	860	876	101.86	1070	876	81.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,436,820	2,405,024	2,388,488	98.02	99.31	(48,332)	(16,536)	3,757,853	2,388,488	63.56

2000	665,710	599,799	186,240	27.98	31.05	(479,470)	(413,559)	852,010	186,240	21.86
3000	1,041,098	1,071,792	267,092	25.65	24.92	(774,006)	(804,700)	1,580,993	267,092	16.89
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	41,600	38,976	0.00	93.69	38,976	(2,624)	0	38,976	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,143,628	4,118,215	2,880,796	69.52	69.95	(1,262,832)	(1,237,419)	6,190,856	2,880,796	46.53

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

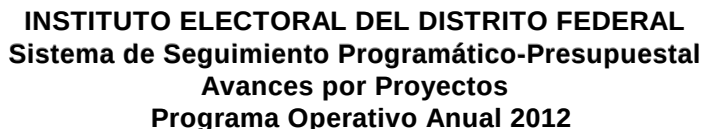
La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado, asimismo, no se ha utilizado la totalidad de lo correspondiente al trimestre del recurso asignado a alimentación para eventos del IEDF y la compra de abarrotes en general.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe principalmente a que a la fecha del segundo trimestre no se han realizado pagos del servicio de estenografía, asimismo, no se ha utilizado la totalidad del recurso asignado en la partida de congresos, convenciones y exposiciones,

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a economías por la compra de diversos bienes muebles.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 01:33:51 p.m.



AVANCE FÍSICO:

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

[illegible]

1000	697,702	685,644	677,418	97.09	98.80	(20,284)	(8,227)	1,070,143	677,418	63.30
2000	34,758	30,365	22,056	63.45	72.63	(12,702)	(8,309)	34,758	22,056	63.45
3000	19,156	27,953	22,756	118.79	81.41	3,600	(5,198)	26,602	22,756	85.54
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	751,616	743,963	722,229	96.09	97.08	(29,387)	(21,734)	1,131,503	722,229	63.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, 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 del trimestre no se había realizado el servicio de fumigación.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 01:46:31 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Programa:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos
Subprograma:	03 Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-03-02-03-02 Sistema Institucional de Archivos
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 normatividad vigente del Instituto conforme a la Ley de Archivos del Distrito Federal	Actualización	1	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar y proponer criterios y lineamientos en materia archivística	Documento	0	0	0.00	0	3	0.00	1	3	300.00
Dar seguimiento al sistema informático de registro y control de archivos de trámite, concentración e histórico institucionales	Informe	0	1	0.00	0	3	0.00	1	3	300.00
Divulgar los temas en materia archivística al personal del Instituto	Distribución	0	1	0.00	1	2	200.00	2	2	100.00
Determinar y solicitar los requerimientos materiales para acondicionar los archivos de trámite y de concentración	Solicitud	0	1	0.00	0	2	0.00	1	2	200.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las actividades que se reportan en septiembre se realizarón conforme al PIDA 2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= c/(a)*100	(e)= c/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,558,999	1,489,115	1,376,251	88.28	92.42	(182,748)	(112,864)	2,390,512	1,376,251	57.57
2000	98,254	98,254	94,744	96.43	96.43	(3,510)	(3,510)	98,254	94,744	96.43
3000	1,531,925	1,553,289	40,745	2.66	2.62	(1,491,180)	(1,512,544)	1,548,804	40,745	2.63
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	182,546	201,546	173,853	95.24	86.26	(8,693)	(27,693)	182,546	173,853	95.24
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,371,724	3,342,204	1,685,592	49.99	50.43	(1,686,132)	(1,656,612)	4,220,116	1,685,592	39.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de 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 del trimestre no se ha realizado la adquisición del sistema de digitalización.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 01:53:05 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Programa:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos
Subprograma:	04 La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-03-02-04-01 Apoyo documental al Consejo General del IEDF
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 la elaboración del orden del día para las sesiones del Consejo General.	Documento	6	6	100.00	18	25	138.89	24	25	104.17
Elaborar convocatorias, seguimiento de intervenciones, de quórum y guión para las sesiones del Consejo General.	Documento	6	0	0.00	18	0	0.00	24	0	0.00
Reproducir documentos para sesiones del Consejo General.	Documento	6	0	0.00	18	0	0.00	24	0	0.00
Remitir documentos definitivos a los integrantes del Consejo General.	Documento	6	0	0.00	18	0	0.00	24	0	0.00
Remitir a la UTCSTyPDP documentos para su inserción en el sitio institucional de Internet.	Documento	6	0	0.00	18	0	0.00	24	0	0.00
Formatear y gestionar los documentos para su inserción en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.	Documento	15	15	100.00	45	45	100.00	60	45	75.00
Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00

Elaborar las actas de las sesiones de Consejo General.	Acta	5	5	100.00	15	23	153.33	20	23	115.00

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	1,859,023	1,826,836	1,792,723	96.43	98.13	(66,300)	(34,113)	2,859,748	1,792,723	62.69
2000	89,352	89,352	68,186	76.31	76.31	(21,166)	(21,166)	89,352	68,186	76.31
3000	634,888	656,252	126,568	19.94	19.29	(508,320)	(529,683)	1,215,710	126,568	10.41
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,583,263	2,572,439	1,987,477	76.94	77.26	(595,786)	(584,963)	4,164,810	1,987,477	47.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, 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 deriva a que a la fecha del cierre del trimestre no se ha utilizado la totalidad del recurso derivado de inserciones en la Gaceta del Gobierno del DF. y en el Diario Oficial de la Federación.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAO)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-03-11-16-27 Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Acreditar a los observadores electorales	Persona atendida	0	0	0.00	100	152	152.00	100	152	152.00
Acreditar a los visitantes extranjeros	Persona atendida	0	0	0.00	500	705	141.00	500	705	141.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	12,694	12,694	1,805	14.22	14.22	(10,889)	(10,889)	12,694	1,805	14.22

3000	200,000	175,400	107,559	53.78	61.32	(92,441)	(67,841)	200,000	107,559	53.78
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	212,694	188,094	109,364	51.42	58.14	(103,330)	(78,730)	212,694	109,364	51.42

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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a remanentes en dicho capítulo.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 04:24:13 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-03-11-16-76 Servicios de apoyo logístico para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 apoyo logístico para eventos especiales vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Evento	2	2	100.00	8	11	137.50	10	11	110.00
Proporcionar apoyo logístico para reuniones institucionales vinculadas con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Reunión	200	200	100.00	650	670	103.08	680	670	98.53

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al Periodo	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	%
				(d)=	(e)=				

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
1000	361,356	346,533	226,270	62.62	65.30	(135,086)	(120,263)	408,158	226,270	55.44
2000	243,838	1,524,415	1,497,818	614.27	98.26	1,253,980	(26,597)	243,838	1,497,818	614.27
3000	1,446,612	1,718,036	1,279,275	88.43	74.46	(167,337)	(438,760)	1,447,784	1,279,275	88.36
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,051,806	3,588,984	3,003,364	146.38	83.68	951,558	(585,620)	2,099,780	3,003,364	143.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado, asimismo, no se ha utilizado la totalidad de lo correspondiente al trimestre del recurso asignado a alimentación para eventos del IEDF y la compra de abarrotes en general.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe principalmente a que no se habían realizado pagos del servicio de estenografía, asimismo, no se ha utilizado la totalidad del recurso asignado en la partida de congresos, convenciones y exposiciones.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 04:33:50 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-03-11-16-77 Apoyo documental al Consejo General del IEDF durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 la elaboración del orden del día para las sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-20112.	Documento	11	0	0.00	33	24	72.73	44	24	54.55
Elaborar convocatorias, seguimiento de intervenciones, de quórum y guión para las sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-20112.	Documento	11	11	100.00	33	11	33.33	44	11	25.00
Reproducir documentos para sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-20112.	Documento	11	0	0.00	33	0	0.00	44	0	0.00
Remitir documentos definitivos a los integrantes del Consejo General durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-20112.	Documento	11	0	0.00	33	0	0.00	44	0	0.00
Remitir a la UTCSTyPDP documentos para su inserción en el sitio institucional de Internet durante	Documento	11	0	0.00	33	0	0.00	44	0	0.00

el Proceso Electoral Ordinario 2011-20112.										
Formatear y gestionar los documentos para su inserción en la Gaceta Oficial del Distrito Federal durante el Proceso Electoral Local 2011-20112.	Documento	60	60	100.00	180	180	100.00	240	180	75.00
Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Elaborar las actas de las sesiones de Consejo General.	Acta	11	11	100.00	33	35	106.06	44	35	79.55

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	497,770	376,439	274,609	55.17	72.95	(223,161)	(101,830)	579,148	274,609	47.42
2000	135,608	135,608	35,074	25.86	25.86	(100,534)	(100,534)	135,608	35,074	25.86
3000	107,408	30,105	6,463	6.02	21.47	(100,945)	(23,642)	109,752	6,463	5.89
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	740,786	542,152	316,146	42.68	58.31	(424,640)	(226,006)	824,508	316,146	38.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado. La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se deriva a que a la fecha del cierre del trimestre no se ha utilizado la totalidad del recurso derivado de inserciones en la Gaceta del Gobierno del DF, asimismo, debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por ser el área que opera las partida 3981 esta actividad institucional.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 04:50:30 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos
Subprograma:	03 Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	12-01-02-03-03 Coordinación de Asuntos Jurídicos
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Distribuir los asuntos que lleguen a la Unidad entre las áreas que corresponda de acuerdo con sus funciones, acordar con el personal sobre las actividades a realizar, así como supervisar los trabajos de las áreas y darles seguimiento y elaborar el informe de actividades correspondientes.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Asistir a diversas sesiones de comisiones, comités y reuniones de trabajo como asesor y elaborar el informe correspondiente.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Atender las consultas sobre la aplicación del Código que los órganos del Instituto le formulen al Secretario Ejecutivo con el objeto de conformar criterios de interpretación legal y elaborar el informe correspondiente.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Coadyuvar con el Secretario	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00

Ejecutivo en la tramitación y sustanciación de los medios de impugnación en contra de actos o resoluciones de los órganos del Instituto y en los demás procedimientos o recursos establecidos en el Código o en otros ordenamientos y elaborar el informe correspondiente.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,364,170	4,736,846	4,142,465	77.22	87.45	(1,221,705)	(594,381)	8,284,890	4,142,465	50.00
2000	57,191	57,463	49,484	86.52	86.12	(7,707)	(7,978)	75,191	49,484	65.81
3000	122,662	146,654	120,904	98.57	82.44	(1,758)	(25,750)	184,675	120,904	65.47
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	208,904	208,904	202,539	96.95	96.95	(6,365)	(6,365)	208,904	202,539	96.95
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,752,927	5,149,867	4,515,393	78.49	87.68	(1,237,534)	(634,474)	8,753,660	4,515,393	51.58

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 justifica en virtud de que se encuentra en trámites administrativos la compra de materiales y útiles de oficina, papelería Institucional, mismos que están comprometidos en las requisiciones 12/324-Ord y 12/336-Ord.
 Por lo que respecta a la partida 2211, productos alimenticios, se ejercieron atendiendo las necesidades en esta Unidad.
 Capítulo 3000 Se ejercieron atendiendo las necesidades de pasajes al interior del Distrito Federal.
 Capítulo 5000 Se justifica en virtud de que se tramita el pago del mobiliario del archivo documental. Estos recursos se encuentran comprometidos en la requisición 12/239-Ord.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	12-01-11-16-28 Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Distribuir los asuntos relacionados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, que llegan a la Unidad Técnica entre las Direcciones de área que corresponda de acuerdo con sus funciones; acordar con el personal sobre las actividades a realizar; supervisar los trabajos de las Direcciones y darles seguimiento; y asistir a las reuniones de trabajo, eventos y sesiones de diversos órganos relacionadas con dicho Proceso.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Asistir y brindar asesoría en las sesiones de las Comisiones y Comités así como en las reuniones de trabajo a las que se le convoque, relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Coordinar la elaboración de la normatividad del IEDF relacionadas	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00

con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.										
Coordinar el desahogo de las consultas en materia jurídico electoral que formulen los órganos del IEDF relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Coordinar los servicios notariales que los órganos del IEDF requieran para sus actividades relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Coordinar la elaboración de los contratos y convenios solicitados por las áreas del Instituto relacionados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Coordinar la tramitación y seguimiento de las denuncias por delitos electorales ante la Fiscalía Especial para la atención de los delitos electorales (FEADE) o, ante las agencias del Ministerio Público desconcentradas y/o Coordinaciones Territoriales del Ministerio Público que corresponda, durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Coordinar la tramitación de los juicios electorales para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Coordinar la sustanciación de las quejas y las investigaciones de naturaleza electoral relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Tramitar los medios de impugnación y desahogar los requerimientos relacionados con los medios de impugnación formulados por los órganos jurisdiccionales.	Medio de impugnación	30	81	270.00	70	261	372.86	80	261	326.25
Elaborar y preparar documentos	Certificación	200	671	335.50	1400	1494	106.71	1500	1494	99.60

certificados, así como las validaciones que sean necesarias.										
Coordinar la realización de las notificaciones de conformidad con los artículos 36, 42 y 43 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.	Notificación	900	200	22.22	2700	1055	39.07	3000	1055	35.17
Apoyar jurídicamente en las actividades o funciones de las Comisiones, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y demás áreas del Instituto, en los términos que así lo soliciten.	Consulta	8	11	137.50	24	47	195.83	30	47	156.67
Dar seguimiento a los medios de impugnación relacionados con actos emitidos por el Instituto ante las autoridades jurisdiccionales local y federal.	Cumplimiento	10	20	200.00	40	191	477.50	50	191	382.00
Apoyar al Secretario Ejecutivo y a la Comisión de Asociaciones Políticas en la sustanciación y elaboración del proyecto de resolución de los procedimientos de queja e investigación de naturaleza electoral, vinculadas o no con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Expediente	40	25	62.50	200	231	115.50	230	231	100.43

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Los medios de Impugnación son presentados por sujetos externos al Instituto, por tanto no se puede remitir un número de juicios presentados en contra de actos del mismo. La cantidad de sesiones de las Comisiones y del Consejo General, así como las consultas en la materia se incrementan durante el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,559,346	5,253,987	2,921,344	52.55	55.60	(2,638,002)	(2,332,643)	6,145,976	2,921,344	47.53
2000	106,948	106,948	58,583	54.78	54.78	(48,365)	(48,365)	117,548	58,583	49.84
3000	1,394,873	1,444,223	76,634	5.49	5.31	(1,318,239)	(1,367,589)	1,440,289	76,634	5.32
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,061,167	6,805,158	3,056,561	43.29	44.92	(4,004,606)	(3,748,597)	7,703,813	3,056,561	39.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 La variación que existe se justifica con la contratación de prestador de servicios por honorarios eventuales, autorizados en esta Unidad Técnica.

Capítulo 2000 Se justifica en virtud de que se encuentra en trámites administrativos la compra de materiales y útiles de oficina, papelería Institucional, mismos que están comprometidos en las requisiciones 12/324-Ord y 12/336-Ord.

Capítulo 3000 Cabe señalar, que por lo que se refiere a la partida 3311, la partida presupuestal se encuentra comprometida en el convenio suscrito con el Colegio de Notarios; el cual determinó remitir en un solo recibo la aportación correspondiente a la colaboración de sus agremiados una vez concluidas todas las actividades previstas en el convenio. El monto autorizado se encuentra comprometido en la requisición 12/094-Ord.

De la partida 3722 Pasajes en el Distrito Federal, se ejercieron atendiendo las necesidades de esta Unidad Técnica, mismos que se encuentran comprometidos en la requisición 12/102-Ord.

Autor: Adriana Beltrán Alarcón 18/10/2012 **Última Actualización:** Adriana Beltrán Alarcón 18/10/2012 05:05:44 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos
Programa:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos
Subprograma:	03 Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	12-02-03-04 Tramitación de medios de impugnación , sustanciación de quejas y procedimientos administrativos
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Tramitar los medios de impugnación y desahogar los requerimientos relacionados con los medios de impugnación formulados por los órganos jurisdiccionales.	Medio de impugnación	5	5	100.00	15	11	73.33	20	11	55.00
Elaborar y preparar documentos certificados, así como las validaciones que sean necesarias.	Certificación	250	550	220.00	750	1286	171.47	1000	1286	128.60
Coordinar la realización de las notificaciones de conformidad con los artículos 36, 42 y 43 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.	Notificación	150	110	73.33	450	525	116.67	500	525	105.00
Elaborar el informe trimestral previsto en el artículo 67, fracción III sobre el cumplimiento de las Resoluciones aprobadas por el Consejo General del IEDF.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Elaborar el informe trimestral previsto en el artículo 67, fracción IV	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00

respecto de las actividades realizadas por el área.										
Apoyar jurídicamente en las actividades o funciones de las Comisiones, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y demás áreas del Instituto, en los términos que así lo soliciten.	Consulta	5	4	80.00	15	26	173.33	20	26	130.00
Llevar el control de Libros de Registro y de Gobierno relacionados con los medios de impugnación y con los diversos procedimientos administrativos.	Actualización	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Dar seguimiento a los medios de impugnación relacionados con actos emitidos por el Instituto ante las autoridades jurisdiccionales local y federal.	Cumplimiento	15	5	33.33	45	88	195.56	50	88	176.00
Apoyar al Secretario Ejecutivo y a la Comisión de Asociaciones Políticas en la sustanciación y elaboración del proyecto de resolución de los procedimientos de queja e investigación de naturaleza electoral, vinculadas o no con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Expediente	30	5	16.67	65	124	190.77	70	124	177.14
Sustanciar los recursos de inconformidad y procedimientos para la determinación de sanciones en contra de los trabajadores de este Instituto, respectivamente, de conformidad con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral.	Expediente	2	5	250.00	6	20	333.33	8	20	250.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las sentencias de los medios de impugnación reportadas las emiten los Tribunales Electorales, Federal y Local, motivo por el cual no existe una certeza de la temporalidad en la que resolverán los juicios en la materia y las diligencias desplegadas en la sustanciación de los mismos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO				PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Modificado al		Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)			

Capítulo	Autorizado (a)	Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	2,991,931	2,433,106	1,796,622	60.05	73.84	(1,195,309)	(636,484)	4,561,879	1,796,622	39.38
2000	79,057	79,057	69,985	88.52	88.52	(9,072)	(9,072)	79,057	69,985	88.52
3000	60,002	120,628	80,479	134.13	66.72	20,477	(40,149)	92,315	80,479	87.18
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,130,990	2,632,791	1,947,085	62.19	73.96	(1,183,905)	(685,705)	4,733,251	1,947,085	41.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 La variación que existe se justifica con la contratación de personal de estructura para ocupar dos plazas autorizadas en la plantilla de esta Unidad Técnica.
 Capítulo 2000 Se justifica en virtud de que se encuentra en trámites administrativos la compra de materiales y útiles de oficina, papelería Institucional, mismos que están comprometidos en las requisiciones 12/324-Ord.

Autor: Adriana Beltrán Alarcón 18/10/2012 Última Actualización: Adriana Beltrán Alarcón 18/10/2012 05:04:19 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	03 Dirección de lo Contencioso
Programa:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos
Subprograma:	04 La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	12-03-02-04-02 Coordinación de Servicios Contenciosos
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 con el Secretario Ejecutivo en la representación legal del Instituto, ante las autoridades administrativas o judiciales, ya sean locales o federales.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Litigar los juicios o procedimientos laborales, penales, civiles y mercantiles, administrativos y amparos, en los que el Instituto tenga injerencia.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Participar en pláticas conciliatorias con trabajadores del Instituto o quien haya demandado al mismo, para contener o solucionar algún conflicto de carácter laboral.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Emitir los dictámenes de terminación laboral.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Promover y dar seguimiento a los procedimientos para-procesales iniciados para contener o solucionar	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00

algún conflicto.										
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la realización de las notificaciones	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la presentación de denuncias y/o querellas ante las Agencias del Ministerio Público y coadyuvar en su integración, cuando exista interés por parte del Instituto o se requiera su intervención.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Emitir las opiniones jurídicas relacionadas con las actividades de la Dirección	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo, en la expedición y validación de copias certificadas o cotejadas de todos aquellos documentos que obren en los archivos del Instituto, relacionados con los asuntos de la competencia de la Dirección de lo Contencioso.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,814,333	2,652,585	2,269,905	80.66	85.57	(544,428)	(382,680)	4,290,112	2,269,905	52.91
2000	47,240	47,240	34,978	74.04	74.04	(12,262)	(12,262)	47,240	34,978	74.04
3000	258,419	319,674	132,433	51.25	41.43	(125,986)	(187,241)	347,567	132,433	38.10
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,119,992	3,019,498	2,437,315	78.12	80.72	(682,677)	(582,183)	4,684,919	2,437,315	52.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 Es presupuestado y ejercido por la Dirección de Personal de acuerdo con la plantilla autorizada para cada área.

Capítulo 2000 Se justifica en virtud de que se encuentra en trámites administrativos la compra de materiales y útiles de oficina, papelería Institucional, mismos que están comprometidos en las requisiciones 12/324-Ord y 12/336-Ord.

Capítulo 3000 Cabe señalar que por lo que se refiere a las partidas 3311 y 3921, la Dirección de Contencioso, no necesitó realizar pago alguno por concepto de Servicios Periciales y Diligencias Judiciales, toda vez que los juicios que actualmente se tramitan, en los cuales este Instituto es parte, no requirieron de dichos servicios. El monto autorizado se encuentra comprometido en las requisiciones 12/105-Ord y 12/109-Ord.

Autor: Adriana Beltrán Alarcón 17/10/2012 **Última Actualización:** Adriana Beltrán Alarcón 17/10/2012 01:24:28 p.m.

Atender las solicitudes de información formuladas al área jurídica, remitidas por la Oficina de Información Pública, con base en la información generada y en posesión de las áreas.	Solicitud	8	15	187.50	20	107	535.00	24	107	445.83
Realizar ante el INDAUTOR los trámites relativos a las publicaciones que realiza el Instituto, así como los trámites que requieran los órganos del Instituto ante IMPI.	Servicio legal	20	14	70.00	51	47	92.16	65	47	72.31
Coordinar la prestación de servicios notariales a favor del Instituto.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Derivado de las necesidades de las áreas que integran el Instituto se ha incrementado el número de asesorías, así mismo las solicitudes de información.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,820,585	2,709,561	2,638,843	93.56	97.39	(181,742)	(70,718)	4,299,812	2,638,843	61.37
2000	55,188	55,188	44,381	80.42	80.42	(10,807)	(10,807)	55,188	44,381	80.42
3000	128,545	204,201	128,124	99.67	62.74	(421)	(76,077)	160,819	128,124	79.67
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,004,318	2,968,950	2,811,348	93.58	94.69	(192,970)	(157,602)	4,515,819	2,811,348	62.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 La variación que existe se justifica con la contratación de personal de estructura para ocupar dos plazas autorizadas en la plantilla de esta Unidad Técnica.
 Capítulo 2000 Se justifica en virtud de que se encuentra en trámites administrativos la compra de materiales y útiles de oficina, papelería Institucional, mismos que están comprometidos en las requisiciones 12/324-Ord y 12/336-Ord.
 Capítulo 3000 La variación que existe en la partida 3921 se justifica derivado de la solicitud de números ISBN por parte de la DECEyEC y DEOyGE.
 El monto autorizado se encuentra comprometido en la requisición 12/045-Ord

Por lo que respecta a la partida 3311, relativo a los Servicios notariales Ordinarios, el monto autorizado se encuentra comprometido en la requisición 12/043-Ord.

Autor: Adriana Beltrán Alarcón 17/10/2012 **Última Actualización:** Adriana Beltrán Alarcón 18/10/2012 04:13:23 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	13-01-11-16-29 Operar el proceso de Selección de Asistentes Instructores Electorales
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Selección de Asistentes Instructores Electorales	Informe	1	2	200.00	6	9	150.00	6	9	150.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,187,494	1,781,089	1,672,470	76.46	93.90	(515,024)	(108,619)	2,187,494	1,672,470	76.46
2000	57,578	57,578	26,567	46.14	46.14	(31,011)	(31,011)	57,578	26,567	46.14
3000	54,703	54,703	41,812	76.43	76.43	(12,891)	(12,891)	54,703	41,812	76.43
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,299,775	1,893,370	1,740,848	75.70	91.94	(558,927)	(152,521)	2,299,775	1,740,848	75.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA, EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDE A CONCEPTOS DE GASTO DE LOS CAPÍTULO 1000, 2000 Y 3000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 17/10/2012 **Última Actualización:** Miguel Ángel Hernández Aldana 17/10/2012 07:36:46 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Reclutamiento y Selección
Programa:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto
Subprograma:	13 El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	13-02-09-13-01 Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Atender y dar seguimiento a las solicitudes de implementación de mecanismos extraordinarios para la ocupación de vacantes, durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Implementar los mecanismos ordinarios de ocupación de vacantes.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO				PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Modificado al		Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)			

Capítulo	Autorizado (a)	Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	2,058,499	1,358,307	1,167,928	56.74	85.98	(890,571)	(190,380)	3,144,788	1,167,928	37.14
2000	12,382	12,382	1,319	10.66	10.66	(11,063)	(11,063)	12,382	1,319	10.66
3000	41,609	280,669	45,478	109.30	16.20	3,869	(235,191)	263,901	45,478	17.23
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,112,490	1,651,358	1,214,725	57.50	73.56	(897,765)	(436,633)	3,421,071	1,214,725	35.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA, EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDE A CONCEPTOS DE GASTO DE LOS CAPÍTULO 1000, 2000 Y 3000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 17/10/2012 Última Actualización: Miguel Ángel Hernández Aldana 17/10/2012 07:37:41 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Reclutamiento y Selección
Programa:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto
Subprograma:	13 El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	13-02-09-13-02 Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Atención y seguimiento a las solicitudes de implementación de mecanismos extraordinarios para la ocupación de vacantes, durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Implementación de los mecanismos ordinarios de ocupación de vacantes.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO				PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Modificado al		Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)			

Capítulo	Autorizado (a)	Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	677,614	657,948	652,331	96.27	99.15	(25,283)	(5,617)	1,053,073	652,331	61.95
2000	7,751	7,751	1,557	20.08	20.08	(6,194)	(6,194)	7,751	1,557	20.08
3000	14,753	14,753	14,061	95.31	95.31	(692)	(692)	222,267	14,061	6.33
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	700,118	680,452	667,948	95.41	98.16	(32,170)	(12,504)	1,283,091	667,948	52.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA, EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDE A CONCEPTOS DE GASTO DE LOS CAPÍTULO 1000, 2000 Y 3000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 17/10/2012 **Última Actualización:** Miguel Ángel Hernández Aldana 17/10/2012 07:38:39 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Vinculación y Evaluación
Programa:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto
Subprograma:	13 El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	13-03-09-13-03 Implementación del Plan Curricular.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Implementación, seguimiento y evaluación del Plan Curricular	Informe	0	0.7	0.00	0	0.7	0.00	1	0.7	70.00
Avanzar en la complementación del Catálogo de Cargos y Puestos	Documento	0	0.7	0.00	0	0.7	0.00	1	0.7	70.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE INICIÓ LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS COMO META DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= c/(a)*100	(e)= c/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,398,045	2,322,333	2,312,531	96.43	99.58	(85,514)	(9,802)	3,670,514	2,312,531	63.00

2000	5,000	8,500	7,073	141.46	83.21	2,073	(1,427)	5,000	7,073	141.46
3000	1,049,173	1,376,380	128,665	12.26	9.35	(920,508)	(1,247,715)	1,125,401	128,665	11.43
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,452,218	3,707,213	2,448,270	70.92	66.04	(1,003,948)	(1,258,944)	4,800,915	2,448,270	51.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA, EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDE A CONCEPTOS DE GASTO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 17/10/2012 **Última Actualización:** Miguel Ángel Hernández Aldana 17/10/2012 07:43:55 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Vinculación y Evaluación
Programa:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto
Subprograma:	13 El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	13-03-09-13-04 Diseñar y Coordinar la impartición de cursos y talleres por competencias laborales
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 una metodología para elaborar el Catálogo de Cargos y Puestos por Competencias Laborales.	Informe	0	0.9	0.00	0	0.9	0.00	1	0.9	90.00
Coordinar acciones formativas cuyos contenidos desarrollen las competencias laborales inherentes a cada cargo.	Informe	0	0.9	0.00	0	0.9	0.00	1	0.9	90.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA SE INICIÓ LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS COMO META DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO				PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Modificado al		Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)			

Capítulo	Autorizado (a)	Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	3,722,064	2,243,831	1,938,171	52.07	86.38	(1,783,893)	(305,661)	5,576,983	1,938,171	34.75
2000	70,531	93,715	66,568	94.38	71.03	(3,963)	(27,147)	79,531	66,568	83.70
3000	1,323,952	4,058,857	161,476	12.20	3.98	(1,162,476)	(3,897,381)	1,365,997	161,476	11.82
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	835,636	674,026	636,698	76.19	94.46	(198,938)	(37,328)	835,636	636,698	76.19
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,952,183	7,070,429	2,802,912	47.09	39.64	(3,149,271)	(4,267,517)	7,858,147	2,802,912	35.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA, EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDE A CONCEPTOS DE GASTO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 17/10/2012 Última Actualización: Miguel Ángel Hernández Aldana 17/10/2012 07:46:42 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Vinculación y Evaluación
Programa:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto
Subprograma:	13 El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	13-03-09-13-05 Integrar una ruta de capacitación de mediano y largo plazo para el personal de la rama administrativa.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Definir las prioridades de formación por área y cargo.	Documento	0	1	0.00	0	1	0.00	1	1	100.00
Elaborar una estrategia de capacitación de mediano plazo por competencias laborales.	Documento	0	1.5	0.00	0	1.5	0.00	1	1.5	150.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

EN EL PERIODO QUE SE REPORTA SE DEFINIÓ LA ACCIÓN FORMATIVA QUE DEBÍA CURSAR CADA FUNCIONARIO DE LA RAMA ADMINISTRATIVA DURANTE 2012, TOMANDO EN CUENTA SU CARGO Y ÁREA DE ADSCRIPCIÓN.
 ASIMISMO, SE ESTABLECIERON LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE SE DESARROLLARÁN CON CADA ACCIÓN FORMATIVA.

AVANCE PRESUPUESTAL:

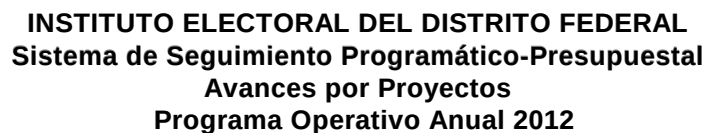
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			

1000	942,481	831,032	756,944	80.31	91.08	(185,537)	(74,088)	1,450,315	756,944	52.19
2000	9,986	9,986	114	1.14	1.14	(9,872)	(9,872)	9,986	114	1.14
3000	19,510	19,635	16,608	85.13	84.59	(2,902)	(3,027)	79,699	16,608	20.84
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	971,977	860,652	773,666	79.60	89.89	(198,311)	(86,986)	1,540,000	773,666	50.24

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA, EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDE A CONCEPTOS DE GASTO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 17/10/2012 **Última Actualización:** Miguel Ángel Hernández Aldana 17/10/2012 07:54:58 p.m.



AVANCE FÍSICO:

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

[illegible]

2000	58,062	58,062	22,319	38.44	38.44	(35,743)	(35,743)	58,062	22,319	38.44
3000	242,536	536	480	0.20	89.56	(242,056)	(56)	242,536	480	0.20
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	321,929	77,799	42,000	13.05	53.99	(279,929)	(35,799)	321,929	42,000	13.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA, EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDE A CONCEPTOS DE GASTO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 17/10/2012 **Última Actualización:** Miguel Ángel Hernández Aldana 17/10/2012 07:55:55 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 14 Contraloría General (CG)
 Responsable Operativo: 01 Contraloría General
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 14-01-01-01-31 Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General.
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 gestiones relativas a obtener la autorización del Programa Interno de Auditoría 2013	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Emitir los acuerdos de órdenes de inicio para la atención de quejas y denuncias	Documento	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00
Emitir los acuerdos para el inicio de los procedimientos administrativos disciplinarios.	Documento	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	5	4	80.00

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	3,969,146	3,872,900	3,822,589	96.31	98.70	(146,557)	(50,311)	6,086,969	3,822,589	62.80
2000	238,048	244,342	203,298	85.40	83.20	(34,750)	(41,044)	262,048	203,298	77.58
3000	239,355	456,431	298,154	124.57	65.32	58,799	(158,277)	284,094	298,154	104.95
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	72,788	72,788	70,571	96.95	96.95	(2,217)	(2,217)	72,788	70,571	96.95
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,519,337	4,646,461	4,394,612	97.24	94.58	(124,726)	(251,849)	6,705,899	4,394,612	65.53

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normativa aplicable; se observaron ampliaciones y reducciones presupuestales originadas dentro del presupuesto destinado a la Contraloría General.

Cabe precisar que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles por \$251,849.43 de los cuales se encuentran comprometidos \$58,247.44 ante la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios con las requisiciones números 12/326-Ord, 12/338-Ord, 12/501-Ord, 12/657-Ord, 12/689-Ord, 12/697-Ord, 12/716-Ord y 12/717-Ord teniendo en consecuencia recursos reales disponibles de \$193,601.99 de los que se informa lo siguiente:

El 25.99% (\$50,311.20) de los recursos corresponden al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación la realizó la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; por lo que, deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.

El 74.01% (\$143,290.09) de los recursos corresponden al Capítulo 3000, Servicios Generales, de los cuales \$142,045.11 serán ejercidos por la Contraloría General y \$1,244.98 corresponden a las partidas 3981, Impuesto sobre Nóminas y 3982, Otros impuestos derivados de una relación laboral; de los cuales deberán dar cuenta la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Georgina Pérez Vélez 17/10/2012 Última Actualización: Georgina Pérez Vélez 17/10/2012 11:41:32 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	01 Contraloría General
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	14-01-11-16-31 Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 la participación de la Contraloría General en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,373,797	3,323,638	3,323,638	98.51	100.00	(50,159)	0	3,373,797	3,323,638	98.51
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

3000	84,363	83,489	83,091	98.49	99.52	(1,272)	(398)	84,363	83,091	98.49
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,458,160	3,407,127	3,406,729	98.51	99.99	(51,431)	(398)	3,458,160	3,406,729	98.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normativa aplicable.

Cabe precisar que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles por \$398.28, de los cuales se informa lo siguiente:

El 100.00% (\$398.28) de los recursos corresponden al Capítulo 3000, Servicios Generales, los cuales serán justificados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros por encontrarse en la partida 3981, Impuesto sobre nómina.

Autor: Georgina Pérez Vélez 17/10/2012 **Última Actualización:** Georgina Pérez Vélez 17/10/2012 10:12:53 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 14 Contraloría General (CG)
 Responsable Operativo: 02 Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 14-02-01-01-32 Coordinación y supervisión de la ejecución del Programa Interno de Auditoría 2012, por sus siglas PIA, así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación.
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 el Programa Interno de Auditoría 2013.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Iniciar revisiones programadas.	Documento	1	2	200.00	3	4	133.33	4	4	100.00
Realizar el análisis y seguimiento a las recomendaciones emitidas a las áreas del IEDF	Notificación	1	1	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00
Elaborar Dictamen Técnico por Presuntas Responsabilidades	Dictamen técnico	25	0	0.00	75	50	66.67	100	50	50.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	5	4	80.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

INICIAR REVISIONES PROGRAMADAS: El 11 de julio de 2012, se abrió con el entonces Secretario Administrativo la Actividad número CG.-02/12, denominada Evaluación operativa de los Procedimientos Administrativos del IEDF que se indican a continuación: Para arrendar un inmueble; Para integrar y actualizar el expediente del personal del IEDF; Para contratar prestadores de servicios por Honorarios Asimilados a Salarios; Para realizar la baja del personal que concluya su relación laboral con el IEDF; Para la

solicitud y salida de bienes del almacén; Para el registro, control y resguardo de activo fijo; Para tramitar la reclamación por siniestro a bienes patrimoniales y Para adquirir un inmueble.

Asimismo, se aperturó con el Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos la auditoría CG.-04/12 denominada A los equipos y paquetería (hardware y Software) instalados en el IEDF, así como a los sistemas de tecnologías de la Información operados por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.

REALIZAR EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS A LAS ÁREAS DEL IEDF: Con oficios IEDF/CG/SACyE/098 y 099/2012 de fecha 4 de octubre de 2012, se notificó a las diversas áreas del Instituto el seguimiento con corte al 30 de septiembre de 2012 de las recomendaciones emitidas por esta Contraloría General.

ELABORAR DICTAMEN TÉCNICO POR PRESUNTAS RESPONSABILIDADES: En este trimestre no se generó ningún Dictamen técnico por presunta responsabilidad.

ELABORAR INFORMES DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES: Mediante oficio IEDF/CG/0375/2012 del 11 de julio de 2012, se remitió al Secretario Ejecutivo el Informe de Actividades correspondiente al Segundo Trimestre de 2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,340,526	3,267,746	3,176,441	95.09	97.21	(164,085)	(91,305)	5,120,829	3,176,441	62.03
2000	68,014	68,014	38,780	57.02	57.02	(29,234)	(29,234)	68,014	38,780	57.02
3000	68,683	115,861	114,038	166.04	98.43	45,355	(1,823)	105,100	114,038	108.50
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,477,223	3,451,621	3,329,259	95.74	96.45	(147,964)	(122,362)	5,293,943	3,329,259	62.89

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normativa aplicable; se observaron ampliaciones y reducciones presupuestales originadas dentro del presupuesto destinado a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación.

Cabe precisar que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles por \$122,361.91, de los cuales se encuentran comprometidos \$29,234.15 ante la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios con las requisiciones números 12/326-Ord y 12/338-Ord, teniendo en consecuencia recursos reales disponibles de \$93,127.76 de los que se informa lo siguiente:

El 98.04% (\$91,305.12) de los recursos corresponden al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación la realizó la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; por lo que, deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.

El 1.96% (\$1,822.64) de los recursos corresponden al Capítulo 3000, Servicios Generales, mismos que corresponden a las partidas 3981, Impuesto sobre Nóminas y 3982, Otros impuestos derivados de una relación laboral; de los cuales deberán dar cuenta la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Georgina Pérez Vélez 17/10/2012 Última Actualización: Georgina Pérez Vélez 17/10/2012 11:37:35 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	03 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	14-03-01-01-33 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 - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Designar al personal que participará en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto, a solicitud de las áreas.	Documento	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00
Coadyuvar con el titular de la Contraloría General en el análisis, trámite, sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos, fincar responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones que proceden en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.	Procedimiento	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00
Coadyuvar con el titular de la Contraloría General en la atención, tramitación, y resolución de los recursos de revocación que presenten los servidores públicos	Procedimiento	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00

del Instituto.										
Llevar el registro de los servidores públicos que hayan sido sancionados administrativamente por la Contraloría General.	Registro	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00
Recibir y, en su caso, requerirles a los servidores públicos del Instituto, tanto de estructura como de honorarios asimilados a salarios, la declaración de situación patrimonial.	Documento	5	5	100.00	95	95	100.00	100	95	95.00
Coadyuvar con el titular de la Contraloría General en la atención, sustanciación y resolución de las inconformidades que presenten los proveedores respecto a actos o fallos en los procedimientos de adquisiciones y contratación de arrendamientos, servicios y obra pública.	Procedimiento	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00
Realizar la defensa jurídica de todos los actos de autoridad que emita la Contraloría General del IEDF y que judicial y administrativamente se ventilen ante las instancias jurisdiccionales competentes, todo ello a través de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos y Administrativos y del Departamento de lo Contencioso.	Litigio	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	5	4	80.00
Realizar campañas para el debido cumplimiento de las obligaciones que se tienen como servidor público.	Campaña	1	0	0.00	3	2	66.67	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Respecto de la campaña de difusión, las fuertes cargas de trabajo en la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades impidieron su realización; lo cual, sumado a las cargas de trabajo del personal de todo el Instituto, el impacto de la misma se vería reducido, por lo que se decidió aplazar al cuarto trimestre de 2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

[illegible]

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,548,670	3,551,044	3,473,338	97.88	97.81	(75,332)	(77,706)	5,430,628	3,473,338	63.96
2000	74,224	74,224	43,152	58.14	58.14	(31,072)	(31,072)	74,224	43,152	58.14
3000	76,631	128,589	123,727	161.46	96.22	47,096	(4,862)	116,508	123,727	106.20
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,699,525	3,753,857	3,640,217	98.40	96.97	(59,308)	(113,640)	5,621,360	3,640,217	64.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normativa aplicable; se observaron ampliaciones y reducciones presupuestales originadas dentro del presupuesto destinado a la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades.

Cabe precisar que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles por \$113,639.73, de los cuales se encuentran comprometidos \$31,371.68 ante la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios con las requisiciones números 12/060-OrdPrev, 12/326-Ord y 12/338-Ord, teniendo en consecuencia recursos reales disponibles de \$82,268.05 de los que se informa lo siguiente:

El 94.09% (\$77,405.89) de los recursos corresponden al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación la realizó la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; por lo que, deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.

El 5.91% (\$4,862.16) de los recursos corresponden al Capítulo 3000, Servicios Generales, mismos que corresponden a la 3982, Otros impuestos derivados de una relación laboral; de los cuales deberán dar cuenta la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Georgina Pérez Vélez 17/10/2012 Última Actualización: Georgina Pérez Vélez 17/10/2012 11:37:01 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	04 Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	14-04-01-01-34 Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias.
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 los procedimientos adjudicatarios para realizar observaciones previniendo situaciones que pongan en riesgo el patrimonio del Instituto	Asesoría	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00
Participar en forma activa en las sesiones ordinarias, extraordinarias y urgentes de los comités designados	Sesión	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00
Colaborar en los proyectos de actualización de reglamentos, procedimientos, lineamientos y manuales de funcionamiento de comités asignados	Asesoría	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00
Atender y sustanciar quejas y denuncias ciudadanas	Servicio	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	5	4	80.00

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	3,176,931	3,051,611	2,925,599	92.09	95.87	(251,332)	(126,012)	4,870,603	2,925,599	60.07
2000	34,411	34,411	14,126	41.05	41.05	(20,285)	(20,285)	34,411	14,126	41.05
3000	69,570	105,569	101,713	146.20	96.35	32,143	(3,856)	105,500	101,713	96.41
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,280,912	3,191,591	3,041,438	92.70	95.30	(239,474)	(150,153)	5,010,514	3,041,438	60.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normativa aplicable; se observaron ampliaciones y reducciones presupuestales originadas dentro del presupuesto destinado a la Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad.

Cabe precisar que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles por \$150,152.66, de los cuales se encuentran comprometidos \$20,284.64 ante la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios con las requisiciones números 12/326-Ord y 12/338-Ord, teniendo en consecuencia recursos reales disponibles de \$129,868.02 de los que se informa lo siguiente:

El 97.03% (\$126,012.13) de los recursos corresponden al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación la realizó la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; por lo que, deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.

El 2.57% (\$3,855.89) de los recursos corresponden al Capítulo 3000, Servicios Generales, mismos que corresponden a las partidas 3981, Impuesto sobre Nóminas y 3982, Otros impuestos derivados de una relación laboral; de los cuales deberán dar cuenta la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Fiscalización
 Programa: 10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
 Subprograma: 15 La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 15-02-10-15-01 Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 asesoría puntual y oportuna a los partidos políticos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Recibir y revisar los informes anuales del año 2011 que presenten los partidos políticos.	Informe	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Notificaciones de errores y omisiones, así como análisis de la respuesta	Notificación	20	7	35.00	20	21	105.00	20	21	105.00
Elaboración de las actas de conclusión de la fiscalización.	Acta	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Elaboración de las actas de confronta y notificación de observaciones subsistentes.	Acta	7	7	100.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Análisis de la documentación e información de respuesta.	Acta	3	7	233.33	3	7	233.33	7	7	100.00
Elaboración del dictamen consolidado	Dictamen técnico	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Elaboración de proyecto de	Resolución	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

resolución.										
Verificación de las actividades específicas que realizan los partidos políticos, así como las encaminadas al desarrollo de liderazgos femeniles y juveniles y por adquisición de propaganda utilitaria.	Acta	21	46	219.05	63	242	384.13	84	242	288.10
Atención de los requerimientos del Tribunal con motivo de los juicios electorales que interpongan las asociaciones políticas.	Documento	5	6	120.00	15	7	46.67	20	7	35.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

POR LO QUE SE REFIERE A LOS REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL SÓLO SE HAN RECIBIDO 7, ESTA ACTIVIDAD NO DEPENDE DE LA UTEF; SIN EMBARGO EN EL TRANSCUROS DEL AÑO SE PUEDE RECIBIR NUEVOS REQUERIMIENTOS

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	11,676,928	11,057,747	10,432,335	89.34	94.34	(1,244,593)	(625,412)	18,033,647	10,432,335	57.85
2000	63,099	84,564	69,254	109.76	81.90	6,155	(15,309)	73,599	69,254	94.10
3000	295,111	388,170	312,670	105.95	80.55	17,559	(75,500)	440,568	312,670	70.97
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	447,361	447,361	433,724	96.95	96.95	(13,637)	(13,637)	447,361	433,724	96.95
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	12,482,499	11,977,842	11,247,983	90.11	93.91	(1,234,516)	(729,859)	18,995,175	11,247,983	59.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

POR LO QUE SE REFIERE A LA VARIACIÓN EN LA PARTIDA 3000, CORRESPONDE A RECURSOS QUE CONTRALA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, POR LO QUE HACE A LA PARTIDA 2000, ESTO SE DEBE A QUE LA PAPELERIA SE PRESUPUESTA PARA EL MES DE MARZO Y SE CONSUME DURANTE TODO EL AÑO. FINALMENTE LA VARIACIÓN DE LA 5000 SE DEBE A QUE EL COSTO DEL MOBILIARIO RESULTO MENOS AL PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE.

[Autor:](#) Mario Alberto Huerta Nicoli 18/10/2012 [Última Actualización:](#) Mario Alberto Huerta Nicoli 18/10/2012 05:01:24 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Fiscalización
 Programa: 10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
 Subprograma: 15 La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 15-02-10-15-02 Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 asesoría puntual y oportuna a los partidos políticos.	Informe	3	2	66.67	6	6	100.00	6	6	100.00
Recepción, análisis y clasificación de los testigos de la propaganda fijada, adherida o pintada en la vía pública por los partidos políticos y coaliciones en sus precampañas y campañas, detectada en los recorridos que realice la UTEF y los Órganos Desconcentrados.	Expediente	0	0	0.00	350	350	100.00	350	350	100.00
Análisis y clasificación de los testigos de la propaganda difundida por los partidos políticos y coaliciones en sus precampañas y campañas, detectada en los monitoreos en internet y medios impresos que realice la UTEF y la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales.	Expediente	0	0	0.00	350	350	100.00	350	350	100.00

Recibir y revisar los informes consolidados de los precandidatos triunfadores que presente los partidos políticos.	Informe	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Notificaciones de errores y omisiones, así como análisis de la respuesta.	Notificación	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Elaboración de los dictámenes consolidados.	Dictamen técnico	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Recibir e iniciar la revisión de los informes de campaña que presenten los partidos políticos y coaliciones.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	171	0	0.00
Notificación de errores y omisiones, así como análisis de la respuesta.	Notificación	0	0	0.00	0	0	0.00	3	0	0.00
Recepción y sustanciación de las solicitudes de investigación, que por el presunto rebase a los topes de gastos de precampaña y campaña se reciban.	Dictamen técnico	12	10	83.33	18	33	183.33	18	33	183.33
Apoyar a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que en el ámbito de su competencia se reciban.	Resolución	9	0	0.00	27	2	7.41	35	2	5.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

A LA FECHA SOLO SE HAN RECIBIDO 2 QUEJAS RELACIONADAS CON EL USOO DE RECURSOS.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,042,077	3,637,453	3,446,622	85.27	94.75	(595,455)	(190,832)	6,049,286	3,446,622	56.98
2000	1,108	1,108	945	85.32	85.32	(163)	(163)	1,108	945	85.32
3000	83,615	149,266	127,965	153.04	85.73	44,350	(21,301)	127,545	127,965	100.33
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

7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,126,800	3,787,827	3,575,532	86.64	94.40	(551,268)	(212,295)	6,177,939	3,575,532	57.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

POR LO QUE RESPECTA A LA VARIACIÓN DE LA PARTIDA 3000 ESTA DEPENDE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SE REFIERE AL IMPUESTO SOBRE NOMINA,

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 18/10/2012 **Última Actualización:** Mario Alberto Huerta Nicoli 18/10/2012 06:03:07 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Fiscalización
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	15-02-11-16-74 Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 asesoría puntual y oportuna a los partidos políticos.	Informe	3	2	66.67	6	6	100.00	6	6	100.00
Recepción, análisis y clasificación de los testigos de la propaganda fijada, adherida o pintada en la vía pública por los partidos políticos y coaliciones en sus precampañas y campañas, detectada en los recorridos que realice la UTEF y los Órganos Desconcentrados.	Expediente	0	0	0.00	350	350	100.00	350	350	100.00
Análisis y clasificación de los testigos de la propaganda difundida por los partidos políticos y coaliciones en sus precampañas y campañas, detectada en los monitoreos en internet y medios impresos que realice la UTEF y la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales.	Expediente	0	0	0.00	350	350	100.00	350	350	100.00
Recibir y revisar los informes	Informe	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00

consolidados de los precandidatos triunfadores que presente los partidos políticos.										
Notificaciones de errores y omisiones, así como análisis de la respuesta.	Notificación	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Elaboración de los dictámenes consolidados.	Dictamen técnico	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Recibir e iniciar la revisión de los informes de campaña que presenten los partidos políticos y coaliciones.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	171	0	0.00
Notificación de errores y omisiones, así como análisis de la respuesta.	Notificación	0	0	0.00	0	0	0.00	3	0	0.00
Recepción y sustanciación de las solicitudes de investigación, que por el presunto rebase a los topes de gastos de precampaña y campaña se reciban.	Dictamen técnico	12	10	83.33	18	33	183.33	18	33	183.33
Apoyar a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que en el ámbito de su competencia se reciban.	Resolución	9	0	0.00	27	2	7.41	35	2	5.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

POR LO QUE SE REFIERE A LA SUSTANCIACIÓN DE QUEJAS SOLO SE HA RECIBIDO 2, VINCULADAS AL USO DE RECURSOS

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,168,249	5,928,053	5,360,198	86.90	90.42	(808,051)	(567,856)	7,630,003	5,360,198	70.25
2000	108,016	162,016	118,955	110.13	73.42	10,939	(43,061)	114,016	118,955	104.33
3000	361,200	253,202	207,005	57.31	81.75	(154,195)	(46,197)	401,412	207,005	51.57
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	24,000	23,107	0.00	96.28	23,107	(893)	0	23,107	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

Total	6,637,465	6,367,271	5,709,264	86.02	89.67	(928,201)	(658,007)	8,145,431	5,709,264	70.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LA VARIACIÓN DE LA PARTIDA 2000 SE DEBE A QUE LA PAPELERIA Y MATERIA DE IMPRESIÓN SE PRESUPUESTA EN EL MES DE MARZO Y EL CONSUMO SE REALIZA DURANTE EL AÑO, POR LO QUE HACE A LA PARTIDA 3000 ESTA CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, IMPUESTO SOBRE NÓMINA

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 18/10/2012 **Última Actualización:** Mario Alberto Huerta Nicoli 18/10/2012 06:05:25 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
 Programa: 10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
 Subprograma: 15 La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 15-03-10-15-03 Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de auditoría a los diversos rubros de la información

Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Se publicará en el micrositio de la página de internet del instituto, un extracto del marco normativo en materia de fiscalización.	Publicación	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Se incorporarán en el dictamen consolidado los procedimientos y acciones realizadas por la UTEF, para corroborar la veracidad de las operaciones reportadas por los partidos políticos.	Dictamen técnico	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Se actualizarán y publicarán en el micrositio de internet, las guías específicas para la fiscalización.	Publicación	0	0	0.00	10	10	100.00	10	10	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NO SE REPORTA VARIACIÓN ALGUNA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	8,514	8,514	4,303	50.54	50.54	(4,211)	(4,211)	8,514	4,303	50.54
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,514	8,514	4,303	50.54	50.54	(4,211)	(4,211)	8,514	4,303	50.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

POR LO QUE RESPECTA A LA VARIACIÓN, ESTA SE DEBE A QUE SE PRESUPUESTA PARA EL MES DE MARZO Y SU CONSUMO ES DURANTE EL EJERCICIO .

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 18/10/2012 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoli 18/10/2012 06:09:03 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
 Programa: 10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
 Subprograma: 15 La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 15-03-10-15-04 Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 la propuesta de estrategia de difusión de las actividades y resultados de los procesos de fiscalización, solicitudes de investigación y resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores.	Plan	0	1	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Presentación a la Comisión de Fiscalización.	Reunión	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Implementación y seguimiento de la Estrategia de difusión.	Informe	1	0	0.00	1	0	0.00	2	0	0.00
Actualización del sitio de internet Institucional en lo relativo a dictámenes, auditorías y resoluciones a los partidos políticos.	Informe	1	2	200.00	3	3	100.00	4	3	75.00
		0	0	0.00	0	0	0.00		0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Por lo que se refiere a la presentación a la Comisión de Fiscalización, en virtud del medio seleccionado hasta el momento para la difusión, no fue necesaria su presentación, Por lo que hace a la implementación y seguimiento, estas acciones se llevarán a cabo durante los meses de octubre a diciembre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	6,996	6,996	4,084	58.38	58.38	(2,912)	(2,912)	6,996	4,084	58.38
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,996	6,996	4,084	58.38	58.38	(2,912)	(2,912)	6,996	4,084	58.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que hace a la variación esa se debe a que la papelería se presupuesta para el mes de marzo y su consumo es durante el ejercicio.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
 Programa: 10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
 Subprograma: 15 La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 15-03-10-15-05 Convenios Institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Se propondrá la incorporación de anexos técnicos al convenio de apoyo y colaboración con el IFE en materia de fiscalización, con la finalidad de mejorar el intercambio de información con ese instituto para hacerlo más ágil y oportuno en los procesos de precampaña y campaña	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Se propondrá la celebración de foros de coordinación, con los órganos jurisdicciones (local y federal), con la finalidad de homogenizar los criterios de interpretación jurídica a la normatividad en materia de fiscalización, solicitudes de investigación y procedimientos administrativos sancionadores.	Convenio	0	0	0.00	0	1	0.00	2	1	50.00
Se propondrá la celebración de	Convenio	2	0	0.00	2	0	0.00	2	0	0.00

convenios complementarios de apoyo y colaboración con entidades públicas, privadas y sociales que favorezcan el desarrollo, mejora y difusión de las actividades que realiza la UTEF, para el cumplimiento de los objetivos y fines institucionales.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Por lo que se refiere a la celebración de convenios complementarios es necesario precisar que las actividades de difusión se llevan a través del micro sitio desarrollado para tal fin y las redes sociales, por lo que no se propondrá convenio alguno.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	8,057	8,057	4,265	52.94	52.94	(3,792)	(3,792)	8,057	4,265	52.94
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
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,057	8,057	4,265	52.94	52.94	(3,792)	(3,792)	8,057	4,265	52.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LA PAPELERIA SE PRESUPUESTA PARA EL MES DE MARZO Y SE CONSUME DURANTE TODO EL AÑO



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 01 Distrito I
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-01-01-35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	1,848,604	1,679,133	63.74	90.83	(955,047)	(169,471)	4,031,849	1,679,133	41.65
2000	45,128	46,649	29,494	65.36	63.22	(15,634)	(17,155)	70,378	29,494	41.91
3000	198,964	271,867	216,803	108.97	79.75	17,839	(55,063)	298,957	216,803	72.52
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	208,237	194,978	149.98	93.63	64,978	(13,259)	130,000	194,978	149.98
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,008,272	2,375,358	2,120,409	70.49	89.27	(887,863)	(254,949)	4,531,184	2,120,409	46.80

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores y plantas de luz

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:23:02 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	6	66.67	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	10	83.33	12	10	83.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,800,063	3,649,390	3,489,607	91.83	95.62	(310,456)	(159,783)	3,876,143	3,489,607	90.03
2000	866,066	687,586	637,077	73.56	92.65	(228,989)	(50,509)	866,066	637,077	73.56
3000	847,462	873,180	859,786	101.45	98.47	12,324	(13,394)	848,234	859,786	101.36
4000	0	255,750	255,750	0.00	100.00	255,750	0	0	255,750	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,513,591	5,465,906	5,242,220	95.08	95.91	(271,371)	(223,686)	5,590,443	5,242,220	93.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 03:40:28 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 02 Distrito II
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-02-01-01-36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

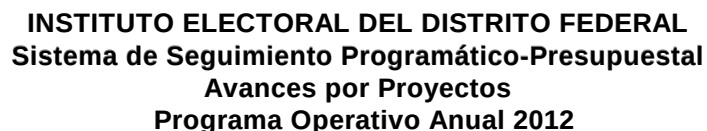
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	2,580,046	2,567,373	97.46	99.51	(66,807)	(12,673)	4,031,849	2,567,373	63.68
2000	45,128	46,361	35,009	77.58	75.51	(10,119)	(11,352)	70,378	35,009	49.74
3000	368,389	477,893	460,247	124.93	96.31	91,858	(17,647)	524,857	460,247	87.69
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	207,473	194,466	149.59	93.73	64,466	(13,007)	130,000	194,466	149.59
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,177,697	3,311,773	3,257,094	102.50	98.35	79,397	(54,678)	4,757,084	3,257,094	68.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores y plantas de luz

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:25:53 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,703,697	3,668,551	3,573,699	96.49	97.41	(129,998)	(94,852)	3,779,777	3,573,699	94.55
2000	866,066	658,017	606,321	70.01	92.14	(259,745)	(51,696)	866,066	606,321	70.01
3000	845,043	827,579	818,156	96.82	98.86	(26,887)	(9,424)	845,815	818,156	96.73
4000	0	234,000	234,000	0.00	100.00	234,000	0	0	234,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,414,806	5,388,147	5,232,175	96.63	97.11	(182,631)	(155,972)	5,491,658	5,232,175	95.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 03 Distrito III
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-03-01-01-37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

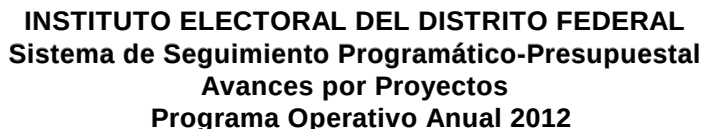
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	2,398,219	2,308,531	87.64	96.26	(325,649)	(89,688)	4,031,849	2,308,531	57.26
2000	45,128	48,705	37,348	82.76	76.68	(7,780)	(11,357)	70,378	37,348	53.07
3000	315,298	410,968	375,547	119.11	91.38	60,249	(35,421)	454,069	375,547	82.71
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	208,377	195,623	150.48	93.88	65,623	(12,755)	130,000	195,623	150.48
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,124,606	3,066,269	2,917,048	93.36	95.13	(207,558)	(149,221)	4,686,296	2,917,048	62.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores y plantas de luz

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:27:07 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011 - 2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,779,611	3,732,296	3,644,784	96.43	97.66	(134,827)	(87,512)	3,855,691	3,644,784	94.53
2000	866,066	685,379	635,967	73.43	92.79	(230,099)	(49,412)	866,066	635,967	73.43
3000	846,957	863,735	847,963	100.12	98.17	1,006	(15,771)	847,729	847,963	100.03
4000	0	266,250	266,250	0.00	100.00	266,250	0	0	266,250	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,492,634	5,547,659	5,394,964	98.22	97.25	(97,670)	(152,696)	5,569,486	5,394,964	96.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 04 Distrito IV
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-04-01-01-38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,654,772	2,104,150	1,967,069	74.10	93.49	(687,703)	(137,081)	4,063,610	1,967,069	48.41
2000	45,128	45,573	34,216	75.82	75.08	(10,912)	(11,357)	70,378	34,216	48.62
3000	215,017	273,496	235,484	109.52	86.10	20,467	(38,012)	320,468	235,484	73.48
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	208,217	194,630	149.72	93.47	64,630	(13,587)	130,000	194,630	149.72
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,044,917	2,631,436	2,431,399	79.85	92.40	(613,518)	(200,037)	4,584,456	2,431,399	53.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores y plantas de luz

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:28:47 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,588,403	3,509,250	3,386,513	94.37	96.50	(201,890)	(122,737)	3,664,483	3,386,513	92.41
2000	866,066	620,947	570,565	65.88	91.89	(295,501)	(50,382)	866,066	570,565	65.88
3000	842,146	787,334	769,415	91.36	97.72	(72,731)	(17,919)	842,918	769,415	91.28
4000	0	226,500	225,000	0.00	99.34	225,000	(1,500)	0	225,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,296,615	5,144,031	4,951,493	93.48	96.26	(345,122)	(192,538)	5,373,467	4,951,493	92.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 05 Distrito V
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-05-01-01-39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

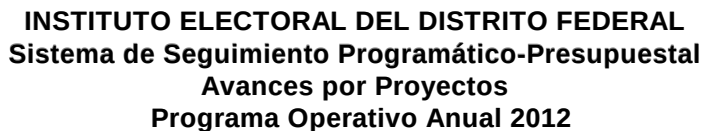
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	2,599,165	2,586,464	97.49	99.51	(66,560)	(12,701)	4,060,898	2,586,464	63.69
2000	45,128	48,847	37,491	83.08	76.75	(7,637)	(11,357)	70,378	37,491	53.27
3000	454,614	495,830	486,716	107.06	98.16	32,102	(9,114)	639,920	486,716	76.06
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	206,708	193,953	149.19	93.83	63,953	(12,755)	130,000	193,953	149.19
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,282,766	3,350,550	3,304,624	100.67	98.63	21,858	(45,926)	4,901,196	3,304,624	67.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores y plantas de luz

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:32:33 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,690,475	3,693,164	3,614,258	97.93	97.86	(76,217)	(78,906)	3,766,555	3,614,258	95.96
2000	866,066	655,421	606,010	69.97	92.46	(260,056)	(49,411)	866,066	606,010	69.97
3000	844,718	833,885	820,890	97.18	98.44	(23,828)	(12,995)	845,490	820,890	97.09
4000	0	243,750	243,500	0.00	99.90	243,500	(250)	0	243,500	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,401,259	5,426,220	5,284,658	97.84	97.39	(116,601)	(141,562)	5,478,111	5,284,658	96.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.

Autor: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 Última Actualización: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 04:01:00 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 06 Distrito VI
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-06-01-01-40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	0	0.00	9	6	66.67	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

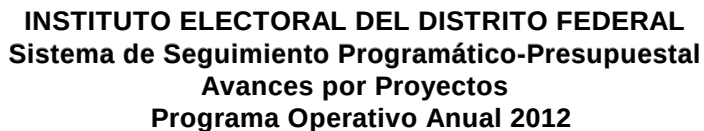
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	1,924,933	1,795,913	68.18	93.30	(838,267)	(129,020)	4,031,849	1,795,913	44.54
2000	45,128	48,342	27,581	61.12	57.06	(17,547)	(20,760)	70,378	27,581	39.19
3000	221,761	297,649	255,427	115.18	85.81	33,666	(42,222)	329,353	255,427	77.55
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	136,185	104.76	99.33	6,185	(923)	130,000	136,185	104.76
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,031,069	2,408,032	2,215,107	73.08	91.99	(815,962)	(192,925)	4,561,580	2,215,107	48.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:38:07 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,309,609	3,237,700	3,094,765	93.51	95.59	(214,844)	(142,935)	3,385,689	3,094,765	91.41
2000	866,066	566,592	472,787	54.59	83.44	(393,279)	(93,805)	866,066	472,787	54.59
3000	835,152	719,476	662,172	79.29	92.04	(172,980)	(57,304)	835,924	662,172	79.21
4000	0	189,000	189,000	0.00	100.00	189,000	0	0	189,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,010,827	4,712,768	4,418,724	88.18	93.76	(592,103)	(294,045)	5,087,679	4,418,724	86.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 07 Distrito VII
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-07-01-01-41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

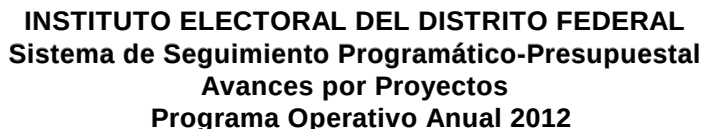
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	2,592,127	2,579,846	97.94	99.53	(54,334)	(12,281)	4,031,849	2,579,846	63.99
2000	45,128	48,665	27,905	61.84	57.34	(17,223)	(20,760)	70,378	27,905	39.65
3000	59,365	101,081	100,319	168.99	99.25	40,954	(762)	112,825	100,319	88.92
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,873	136,698	105.15	99.15	6,698	(1,175)	130,000	136,698	105.15
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,868,673	2,879,745	2,844,767	99.17	98.79	(23,906)	(34,978)	4,345,052	2,844,767	65.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:39:29 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,521,507	3,491,073	3,432,888	97.48	98.33	(88,619)	(58,185)	3,597,587	3,432,888	95.42
2000	866,066	606,582	530,746	61.28	87.50	(335,320)	(75,836)	866,066	530,746	61.28
3000	840,479	771,998	742,990	88.40	96.24	(97,489)	(29,008)	841,251	742,990	88.32
4000	0	210,750	210,500	0.00	99.88	210,500	(250)	0	210,500	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,228,052	5,080,403	4,917,124	94.05	96.79	(310,928)	(163,279)	5,304,904	4,917,124	92.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 08 Distrito VIII
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-08-01-01-42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	6	66.67	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

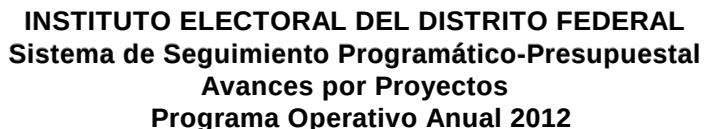
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	2,997,871	2,976,462	112.19	99.29	323,438	(21,409)	4,060,898	2,976,462	73.30
2000	45,128	46,890	26,130	57.90	55.73	(18,998)	(20,760)	70,378	26,130	37.13
3000	239,064	321,798	305,391	127.74	94.90	66,327	(16,407)	352,520	305,391	86.63
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	142,108	140,361	107.97	98.77	10,361	(1,747)	130,000	140,361	107.97
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,067,216	3,508,667	3,448,345	112.43	98.28	381,129	(60,323)	4,613,796	3,448,345	74.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:40:33 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,551,600	3,591,049	3,529,546	99.38	98.29	(22,054)	(61,503)	3,627,680	3,529,546	97.29
2000	866,066	614,955	539,695	62.32	87.76	(326,371)	(75,260)	866,066	539,695	62.32
3000	841,224	794,078	771,956	91.77	97.21	(69,268)	(22,121)	841,996	771,956	91.68
4000	0	223,500	223,500	0.00	100.00	223,500	0	0	223,500	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,258,890	5,223,582	5,064,697	96.31	96.96	(194,193)	(158,885)	5,335,742	5,064,697	94.92

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 09 Distrito IX
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-09-01-01-43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

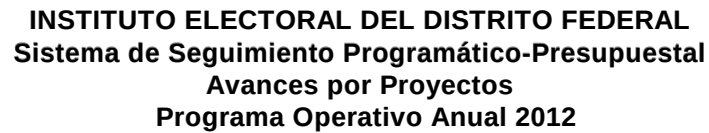
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,654,772	2,507,725	2,428,191	91.47	96.83	(226,581)	(79,534)	4,063,610	2,428,191	59.75
2000	45,128	47,967	27,207	60.29	56.72	(17,921)	(20,760)	70,378	27,207	38.66
3000	399,490	440,637	425,369	106.48	96.53	25,879	(15,269)	566,432	425,369	75.10
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	136,185	104.76	99.33	6,185	(923)	130,000	136,185	104.76
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,229,390	3,133,437	3,016,952	93.42	96.28	(212,438)	(116,485)	4,830,420	3,016,952	62.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:42:43 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,711,006	3,659,704	3,557,505	95.86	97.21	(153,501)	(102,200)	3,787,086	3,557,505	93.94
2000	866,066	662,476	586,698	67.74	88.56	(279,368)	(75,777)	866,066	586,698	67.74
3000	845,223	836,378	820,874	97.12	98.15	(24,349)	(15,504)	845,995	820,874	97.03
4000	0	246,750	246,000	0.00	99.70	246,000	(750)	0	246,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,422,295	5,405,308	5,211,077	96.10	96.41	(211,218)	(194,231)	5,499,147	5,211,077	94.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 10 Distrito X
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-10-01-01-44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

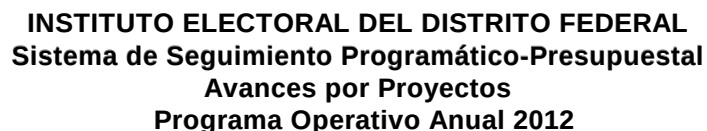
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	2,603,088	2,595,923	98.55	99.72	(38,257)	(7,164)	4,031,849	2,595,923	64.39
2000	45,128	46,153	24,636	54.59	53.38	(20,492)	(21,517)	70,378	24,636	35.01
3000	59,365	103,543	102,261	172.26	98.76	42,896	(1,282)	112,825	102,261	90.64
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	139,402	137,726	105.94	98.80	7,726	(1,676)	130,000	137,726	105.94
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,868,673	2,892,186	2,860,547	99.72	98.91	(8,126)	(31,639)	4,345,052	2,860,547	65.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:47:52 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,712,080	3,700,872	3,633,247	97.88	98.17	(78,833)	(67,625)	3,788,160	3,633,247	95.91
2000	866,066	662,576	578,861	66.84	87.37	(287,205)	(83,715)	866,066	578,861	66.84
3000	845,262	836,298	817,483	96.71	97.75	(27,779)	(18,814)	846,034	817,483	96.63
4000	0	242,250	241,000	0.00	99.48	241,000	(1,250)	0	241,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,423,408	5,441,996	5,270,591	97.18	96.85	(152,817)	(171,405)	5,500,260	5,270,591	95.82

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.

Autor: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 Última Actualización: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 04:08:20 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 11 Distrito XI
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-11-01-01-45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

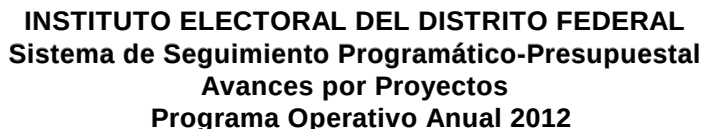
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	2,545,861	2,521,117	95.71	99.03	(113,063)	(24,744)	4,031,849	2,521,117	62.53
2000	45,128	46,429	25,669	56.88	55.29	(19,459)	(20,760)	70,378	25,669	36.47
3000	242,308	324,683	298,289	123.10	91.87	55,981	(26,394)	356,749	298,289	83.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,708	136,185	104.76	98.18	6,185	(2,523)	130,000	136,185	104.76
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,051,616	3,055,681	2,981,261	97.69	97.56	(70,355)	(74,421)	4,588,976	2,981,261	64.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:50:02 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,768,777	3,762,693	3,655,073	96.98	97.14	(113,704)	(107,620)	3,844,857	3,655,073	95.06
2000	866,066	681,481	602,663	69.59	88.43	(263,403)	(78,818)	866,066	602,663	69.59
3000	846,678	869,877	856,093	101.11	98.42	9,415	(13,784)	847,450	856,093	101.02
4000	0	256,500	256,500	0.00	100.00	256,500	0	0	256,500	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,481,521	5,570,551	5,370,329	97.97	96.41	(111,192)	(200,222)	5,558,373	5,370,329	96.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 12 Distrito XII
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-12-01-01-46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

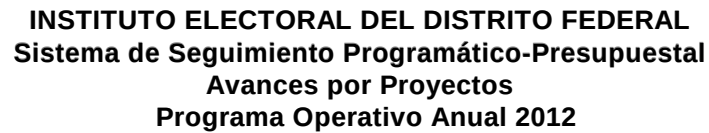
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	1,946,018	1,816,826	68.48	93.36	(836,198)	(129,191)	4,060,898	1,816,826	44.74
2000	45,128	46,943	26,183	58.02	55.78	(18,945)	(20,760)	70,378	26,183	37.20
3000	462,408	525,277	476,284	103.00	90.67	13,876	(48,993)	650,312	476,284	73.24
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	139,402	137,726	105.94	98.80	7,726	(1,676)	130,000	137,726	105.94
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,290,560	2,657,639	2,457,019	74.67	92.45	(833,541)	(200,620)	4,911,588	2,457,019	50.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:51:25 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,759,871	3,599,447	3,532,290	93.95	98.13	(227,581)	(67,157)	3,835,951	3,532,290	92.08
2000	866,066	675,680	599,074	69.17	88.66	(266,992)	(76,607)	866,066	599,074	69.17
3000	846,458	861,906	844,020	99.71	97.92	(2,438)	(17,886)	847,230	844,020	99.62
4000	0	254,250	252,500	0.00	99.31	252,500	(1,750)	0	252,500	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,472,395	5,391,283	5,227,884	95.53	96.97	(244,511)	(163,399)	5,549,247	5,227,884	94.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 13 Distrito XIII
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-13-01-01-47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	2,903,917	2,884,778	109.51	99.34	250,598	(19,139)	4,031,849	2,884,778	71.55
2000	45,128	48,887	28,127	62.33	57.53	(17,001)	(20,760)	70,378	28,127	39.97
3000	373,861	415,976	406,942	108.85	97.83	33,081	(9,034)	532,153	406,942	76.47
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	136,185	104.76	99.33	6,185	(923)	130,000	136,185	104.76
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,183,169	3,505,888	3,456,032	108.57	98.58	272,863	(49,856)	4,764,380	3,456,032	72.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:52:28 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,862,312	3,893,908	3,838,428	99.38	98.58	(23,884)	(55,480)	3,938,392	3,838,428	97.46
2000	866,066	708,151	631,626	72.93	89.19	(234,440)	(76,525)	866,066	631,626	72.93
3000	849,024	894,671	887,697	104.55	99.22	38,673	(6,975)	849,796	887,697	104.46
4000	0	271,500	271,500	0.00	100.00	271,500	0	0	271,500	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,577,402	5,768,230	5,629,250	100.93	97.59	51,848	(138,980)	5,654,254	5,629,250	99.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 14 Distrito XIV
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-14-01-01-48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

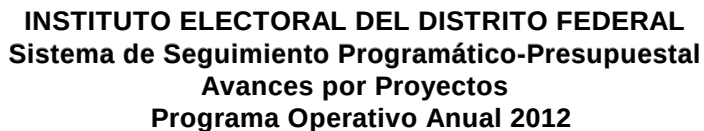
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	2,438,475	2,329,041	87.79	95.51	(323,983)	(109,434)	4,060,898	2,329,041	57.35
2000	45,128	45,772	25,012	55.42	54.64	(20,116)	(20,760)	70,378	25,012	35.54
3000	424,851	546,360	513,773	120.93	94.04	88,922	(32,587)	600,236	513,773	85.60
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,873	136,698	105.15	99.15	6,698	(1,175)	130,000	136,698	105.15
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,253,003	3,168,480	3,004,523	92.36	94.83	(248,480)	(163,956)	4,861,512	3,004,523	61.80

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:53:42 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,859,356	3,782,336	3,736,408	96.81	98.79	(122,948)	(45,929)	3,935,436	3,736,408	94.94
2000	866,066	702,667	627,143	72.41	89.25	(238,923)	(75,524)	866,066	627,143	72.41
3000	848,949	904,292	881,472	103.83	97.48	32,523	(22,820)	849,721	881,472	103.74
4000	0	249,750	249,500	0.00	99.90	249,500	(250)	0	249,500	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,574,371	5,639,045	5,494,522	98.57	97.44	(79,849)	(144,523)	5,651,223	5,494,522	97.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe al remanente que hubo en el pago a los funcionarios de las mesas directivas de casilla



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 15 Distrito XV
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-15-01-01-49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	2,453,272	2,365,576	89.80	96.43	(268,604)	(87,696)	4,031,849	2,365,576	58.67
2000	45,128	45,582	24,822	55.00	54.46	(20,306)	(20,760)	70,378	24,822	35.27
3000	59,365	100,346	83,693	140.98	83.40	24,328	(16,653)	112,825	83,693	74.18
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	137,210	105.55	98.97	7,210	(1,427)	130,000	137,210	105.55
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,868,673	2,737,837	2,611,301	91.03	95.38	(257,372)	(126,537)	4,345,052	2,611,301	60.10

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:54:56 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,684,286	3,617,431	3,537,531	96.02	97.79	(146,755)	(79,900)	3,760,366	3,537,531	94.07
2000	866,066	655,729	578,900	66.84	88.28	(287,166)	(76,829)	866,066	578,900	66.84
3000	844,556	863,560	808,930	95.78	93.67	(35,626)	(54,630)	845,328	808,930	95.69
4000	0	244,500	244,500	0.00	100.00	244,500	0	0	244,500	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,394,908	5,381,221	5,169,862	95.83	96.07	(225,046)	(211,359)	5,471,760	5,169,862	94.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 16 Distrito XVI
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-16-01-01-50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

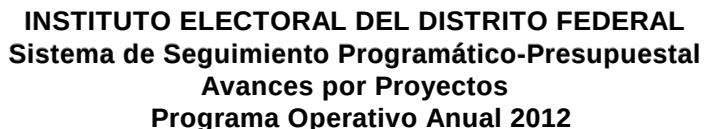
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	2,882,583	2,840,061	107.05	98.52	187,037	(42,523)	4,060,898	2,840,061	69.94
2000	45,128	46,813	26,053	57.73	55.65	(19,075)	(20,760)	70,378	26,053	37.02
3000	332,628	441,040	425,621	127.96	96.50	92,993	(15,418)	477,272	425,621	89.18
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	137,210	105.55	98.97	7,210	(1,427)	130,000	137,210	105.55
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,160,780	3,509,073	3,428,945	108.48	97.72	268,165	(80,128)	4,738,548	3,428,945	72.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:56:17 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,514,973	3,287,283	3,215,678	91.49	97.82	(299,295)	(71,605)	3,591,053	3,215,678	89.55
2000	866,066	607,391	530,435	61.25	87.33	(335,631)	(76,956)	866,066	530,435	61.25
3000	840,305	814,912	753,522	89.67	92.47	(86,783)	(61,390)	841,077	753,522	89.59
4000	0	210,000	210,000	0.00	100.00	210,000	0	0	210,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,221,344	4,919,586	4,709,635	90.20	95.73	(511,709)	(209,951)	5,298,196	4,709,635	88.89

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 17 Distrito XVII
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-17-01-01-51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

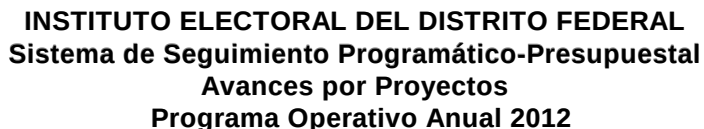
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	2,551,824	2,478,572	93.42	97.13	(174,452)	(73,252)	4,060,898	2,478,572	61.04
2000	45,128	46,513	25,753	57.07	55.37	(19,375)	(20,760)	70,378	25,753	36.59
3000	264,867	351,216	336,507	127.05	95.81	71,640	(14,709)	386,924	336,507	86.97
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,873	136,698	105.15	99.15	6,698	(1,175)	130,000	136,698	105.15
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,093,019	3,087,426	2,977,529	96.27	96.44	(115,490)	(109,897)	4,648,200	2,977,529	64.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:57:28 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,920,760	3,873,544	3,768,012	96.10	97.28	(152,748)	(105,532)	3,996,840	3,768,012	94.27
2000	866,066	723,013	643,965	74.36	89.07	(222,101)	(79,048)	866,066	643,965	74.36
3000	850,490	958,384	917,285	107.85	95.71	66,795	(41,099)	851,262	917,285	107.76
4000	0	287,250	286,500	0.00	99.74	286,500	(750)	0	286,500	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,637,316	5,842,191	5,615,762	99.62	96.12	(21,554)	(226,429)	5,714,168	5,615,762	98.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe al remanente que hubo en el pago a los funcionarios de las mesas directivas de casilla



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 18 Distrito XVIII
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-18-01-01-52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	2,602,212	2,585,101	97.44	99.34	(67,923)	(17,111)	4,060,898	2,585,101	63.66
2000	45,128	46,539	25,779	57.12	55.39	(19,349)	(20,760)	70,378	25,779	36.63
3000	418,623	538,619	501,627	119.83	93.13	83,004	(36,993)	591,932	501,627	84.74
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	137,210	105.55	98.97	7,210	(1,427)	130,000	137,210	105.55
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,246,775	3,326,008	3,249,717	100.09	97.71	2,942	(76,291)	4,853,208	3,249,717	66.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:58:29 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,714,018	3,700,078	3,595,655	96.81	97.18	(118,363)	(104,424)	3,790,098	3,595,655	94.87
2000	866,066	662,579	583,523	67.38	88.07	(282,543)	(79,056)	866,066	583,523	67.38
3000	845,301	865,594	822,281	97.28	95.00	(23,020)	(43,313)	846,073	822,281	97.19
4000	0	246,000	245,750	0.00	99.90	245,750	(250)	0	245,750	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,425,385	5,474,251	5,247,209	96.72	95.85	(178,176)	(227,043)	5,502,237	5,247,209	95.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe al remanente que hubo en el pago a los funcionarios de las mesas directivas de casilla



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 19 Distrito XIX
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-19-01-01-53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	6	66.67	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,654,772	2,604,493	2,542,110	95.76	97.60	(112,662)	(62,383)	4,063,610	2,542,110	62.56
2000	45,128	45,702	23,885	52.93	52.26	(21,243)	(21,817)	70,378	23,885	33.94
3000	383,443	496,224	474,978	123.87	95.72	91,535	(21,247)	545,036	474,978	87.15
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	136,185	104.76	99.33	6,185	(923)	130,000	136,185	104.76
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,213,343	3,283,527	3,177,158	98.87	96.76	(36,185)	(106,369)	4,809,024	3,177,158	66.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 07:59:43 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,397,737	3,376,504	3,319,670	97.70	98.32	(78,067)	(56,834)	3,473,817	3,319,670	95.56
2000	866,066	571,379	495,465	57.21	86.71	(370,601)	(75,914)	866,066	495,465	57.21
3000	837,360	760,460	694,963	82.99	91.39	(142,397)	(65,497)	838,132	694,963	82.92
4000	0	189,750	189,750	0.00	100.00	189,750	0	0	189,750	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,101,163	4,898,093	4,699,848	92.13	95.95	(401,315)	(198,245)	5,178,015	4,699,848	90.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 20 Distrito XX
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-20-01-01-54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

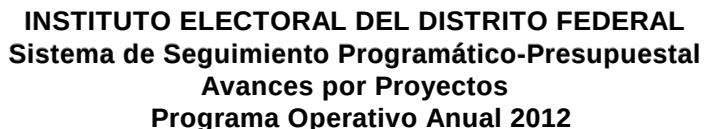
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	2,642,654	2,633,453	99.97	99.65	(727)	(9,201)	4,031,849	2,633,453	65.32
2000	45,128	48,867	28,074	62.21	57.45	(17,054)	(20,793)	70,378	28,074	39.89
3000	303,157	398,092	384,324	126.77	96.54	81,167	(13,768)	437,881	384,324	87.77
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	136,185	104.76	99.33	6,185	(923)	130,000	136,185	104.76
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,112,465	3,226,720	3,182,036	102.24	98.62	69,571	(44,685)	4,670,108	3,182,036	68.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 **Última Actualización:** Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 07:51:33 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral io 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	35	291.67	12	35	291.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,732,381	3,714,908	3,641,363	97.56	98.02	(91,018)	(73,545)	3,808,461	3,641,363	95.61
2000	866,066	670,039	593,592	68.54	88.59	(272,474)	(76,447)	866,066	593,592	68.54
3000	845,764	881,206	840,939	99.43	95.43	(4,825)	(40,267)	846,536	840,939	99.34
4000	0	257,250	256,250	0.00	99.61	256,250	(1,000)	0	256,250	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,444,211	5,523,403	5,332,144	97.94	96.54	(112,067)	(191,259)	5,521,063	5,332,144	96.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe al remanente que hubo en el pago a los funcionarios de las mesas directivas de casilla



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 21 Distrito XXI
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-21-01-01-55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,654,772	1,977,328	1,851,906	69.76	93.66	(802,866)	(125,422)	4,063,610	1,851,906	45.57
2000	45,128	47,055	26,261	58.19	55.81	(18,867)	(20,793)	70,378	26,261	37.31
3000	201,283	272,425	234,503	116.50	86.08	33,220	(37,922)	302,156	234,503	77.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	136,185	104.76	99.33	6,185	(923)	130,000	136,185	104.76
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,031,183	2,433,916	2,248,856	74.19	92.40	(782,327)	(185,060)	4,566,144	2,248,856	49.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 **Última Actualización:** Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 07:53:48 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,886,301	3,713,981	3,651,795	93.97	98.33	(234,506)	(62,185)	3,962,381	3,651,795	92.16
2000	866,066	711,011	634,963	73.32	89.30	(231,103)	(76,048)	866,066	634,963	73.32
3000	849,625	930,932	889,740	104.72	95.58	40,115	(41,192)	850,397	889,740	104.63
4000	0	272,250	270,500	0.00	99.36	270,500	(1,750)	0	270,500	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,601,992	5,628,173	5,446,998	97.23	96.78	(154,994)	(181,175)	5,678,844	5,446,998	95.92

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe al remanente que hubo en el pago a los funcionarios de las mesas directivas de casilla



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 22 Distrito XXII
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-22-01-01-56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	2,864,641	2,818,336	106.99	98.38	184,156	(46,306)	4,031,849	2,818,336	69.90
2000	45,128	47,889	27,096	60.04	56.58	(18,032)	(20,793)	70,378	27,096	38.50
3000	350,344	454,193	437,829	124.97	96.40	87,485	(16,364)	500,797	437,829	87.43
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,873	136,698	105.15	99.15	6,698	(1,175)	130,000	136,698	105.15
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,159,652	3,504,597	3,419,958	108.24	97.58	260,306	(84,638)	4,733,024	3,419,958	72.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 **Última Actualización:** Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 07:55:27 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,455,891	3,687,940	3,605,448	104.33	97.76	149,557	(82,491)	3,531,971	3,605,448	102.08
2000	866,066	587,329	512,406	59.16	87.24	(353,660)	(74,923)	866,066	512,406	59.16
3000	838,829	784,330	727,212	86.69	92.72	(111,617)	(57,118)	839,601	727,212	86.61
4000	0	210,000	210,000	0.00	100.00	210,000	0	0	210,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,160,786	5,269,599	5,055,067	97.95	95.93	(105,719)	(214,531)	5,237,638	5,055,067	96.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 23 Distrito XXIII
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-23-01-01-57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	2,541,465	2,468,976	93.06	97.15	(184,048)	(72,489)	4,060,898	2,468,976	60.80
2000	45,128	45,885	25,092	55.60	54.68	(20,036)	(20,793)	70,378	25,092	35.65
3000	171,960	239,991	230,547	134.07	96.06	58,587	(9,444)	263,048	230,547	87.64
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	136,185	104.76	99.33	6,185	(923)	130,000	136,185	104.76
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,000,112	2,964,449	2,860,800	95.36	96.50	(139,312)	(103,649)	4,524,324	2,860,800	63.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 **Última Actualización:** Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 07:57:43 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,315,462	3,271,653	3,191,809	96.27	97.56	(123,653)	(79,844)	3,391,542	3,191,809	94.11
2000	866,066	565,699	471,891	54.49	83.42	(394,175)	(93,809)	866,066	471,891	54.49
3000	835,296	746,988	650,066	77.82	87.02	(185,230)	(96,922)	836,068	650,066	77.75
4000	0	183,750	183,750	0.00	100.00	183,750	0	0	183,750	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,016,824	4,768,090	4,497,515	89.65	94.33	(519,309)	(270,575)	5,093,676	4,497,515	88.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 24 Distrito XXIV
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-24-01-01-58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

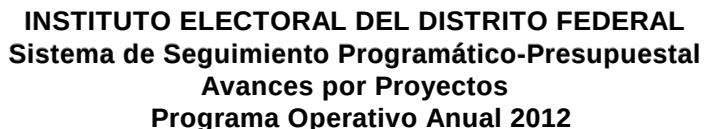
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	2,575,019	2,556,330	96.36	99.27	(96,694)	(18,689)	4,060,898	2,556,330	62.95
2000	45,128	48,018	27,108	60.07	56.46	(18,020)	(20,909)	70,378	27,108	38.52
3000	291,561	382,971	352,959	121.06	92.16	61,398	(30,012)	422,516	352,959	83.54
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,873	136,698	105.15	99.15	6,698	(1,175)	130,000	136,698	105.15
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,119,713	3,143,881	3,073,095	98.51	97.75	(46,618)	(70,786)	4,683,792	3,073,095	65.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 **Última Actualización:** Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 07:59:22 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,549,350	3,528,095	3,453,498	97.30	97.89	(95,852)	(74,597)	3,625,430	3,453,498	95.26
2000	866,066	625,992	539,584	62.30	86.20	(326,482)	(86,409)	866,066	539,584	62.30
3000	841,167	829,145	763,226	90.73	92.05	(77,941)	(65,919)	841,939	763,226	90.65
4000	0	227,250	227,250	0.00	100.00	227,250	0	0	227,250	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,256,583	5,210,482	4,983,558	94.81	95.64	(273,025)	(226,925)	5,333,435	4,983,558	93.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 25 Distrito XXV
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-25-01-01-59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	6	66.67	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

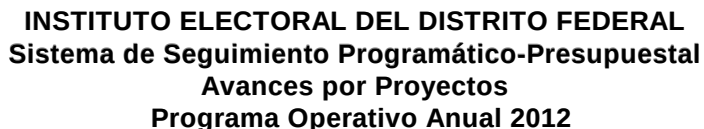
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	1,874,463	1,702,280	64.62	90.81	(931,900)	(172,182)	4,031,849	1,702,280	42.22
2000	45,128	46,966	25,620	56.77	54.55	(19,508)	(21,346)	70,378	25,620	36.40
3000	267,067	469,636	414,424	155.18	88.24	147,357	(55,213)	389,761	414,424	106.33
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,873	136,698	105.15	99.15	6,698	(1,175)	130,000	136,698	105.15
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,076,375	2,528,938	2,279,022	74.08	90.12	(797,353)	(249,916)	4,621,988	2,279,022	49.31

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores

Autor: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 **Última Actualización:** Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 08:01:35 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,977,072	3,759,520	3,651,490	91.81	97.13	(325,582)	(108,030)	4,053,152	3,651,490	90.09
2000	866,066	741,643	661,397	76.37	89.18	(204,669)	(80,246)	866,066	661,397	76.37
3000	851,906	972,805	926,122	108.71	95.20	74,216	(46,683)	852,678	926,122	108.61
4000	0	281,250	280,750	0.00	99.82	280,750	(500)	0	280,750	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,695,044	5,755,217	5,519,759	96.92	95.91	(175,285)	(235,459)	5,771,896	5,519,759	95.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe al remanente que hubo en el pago a los funcionarios de las mesas directivas de casilla



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 26 Distrito XXVI
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-26-01-01-60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

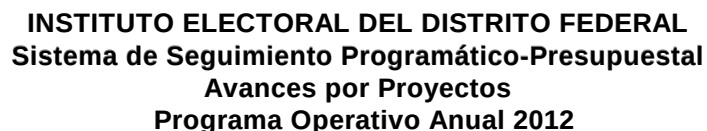
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	2,667,872	2,619,840	99.46	98.20	(14,340)	(48,033)	4,031,849	2,619,840	64.98
2000	45,128	48,373	26,178	58.01	54.12	(18,950)	(22,196)	70,378	26,178	37.20
3000	255,034	340,838	326,771	128.13	95.87	71,737	(14,066)	373,717	326,771	87.44
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	137,210	105.55	98.97	7,210	(1,427)	130,000	137,210	105.55
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,064,342	3,195,721	3,109,999	101.49	97.32	45,657	(85,722)	4,605,944	3,109,999	67.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 **Última Actualización:** Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 08:06:28 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,469,609	3,452,108	3,347,021	96.47	96.96	(122,588)	(105,087)	3,545,689	3,347,021	94.40
2000	866,066	603,279	518,330	59.85	85.92	(347,736)	(84,949)	866,066	518,330	59.85
3000	839,175	794,323	730,110	87.00	91.92	(109,065)	(64,213)	839,947	730,110	86.92
4000	0	219,750	218,750	0.00	99.54	218,750	(1,000)	0	218,750	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,174,850	5,069,460	4,814,211	93.03	94.96	(360,639)	(255,250)	5,251,702	4,814,211	91.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Blanca Gloria Martínez Navarro
Encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados

Autor: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 **Última Actualización:** Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 06:59:56 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 27 Distrito XXVII
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-27-01-01-61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

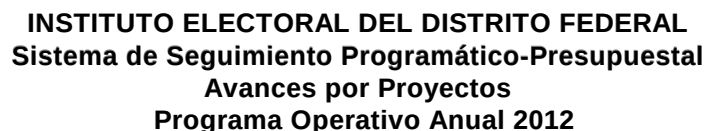
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	2,871,168	2,859,017	107.76	99.58	205,993	(12,151)	4,060,898	2,859,017	70.40
2000	45,128	46,965	25,619	56.77	54.55	(19,509)	(21,346)	70,378	25,619	36.40
3000	353,571	459,476	440,916	124.70	95.96	87,345	(18,560)	505,196	440,916	87.28
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	140,934	138,367	106.44	98.18	8,367	(2,567)	130,000	138,367	106.44
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,181,723	3,518,543	3,463,919	108.87	98.45	282,196	(54,624)	4,766,472	3,463,919	72.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 **Última Actualización:** Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 08:08:30 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	6	0.00	1	7	700.00	1	7	700.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,459,878	3,499,116	3,418,325	98.80	97.69	(41,553)	(80,791)	3,535,958	3,418,325	96.67
2000	866,066	596,429	510,782	58.98	85.64	(355,284)	(85,647)	866,066	510,782	58.98
3000	838,922	789,038	720,535	85.89	91.32	(118,387)	(68,503)	839,694	720,535	85.81
4000	0	198,000	197,250	0.00	99.62	197,250	(750)	0	197,250	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,164,866	5,082,583	4,846,892	93.84	95.36	(317,974)	(235,691)	5,241,718	4,846,892	92.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe al remanente que hubo en el pago a los funcionarios de las mesas directivas de casilla



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 28 Distrito XXVIII
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-28-01-01-62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	2,577,329	2,562,347	96.58	99.42	(90,677)	(14,982)	4,060,898	2,562,347	63.10
2000	45,128	46,764	25,418	56.32	54.35	(19,710)	(21,346)	70,378	25,418	36.12
3000	59,811	102,985	101,339	169.43	98.40	41,528	(1,646)	113,516	101,339	89.27
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	136,185	104.76	99.33	6,185	(923)	130,000	136,185	104.76
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,887,963	2,864,185	2,825,289	97.83	98.64	(62,674)	(38,896)	4,374,792	2,825,289	64.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 **Última Actualización:** Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 08:10:13 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,640,154	3,630,430	3,547,205	97.45	97.71	(92,949)	(83,225)	3,716,234	3,547,205	95.45
2000	866,066	639,669	563,823	65.10	88.14	(302,243)	(75,846)	866,066	563,823	65.10
3000	843,447	846,549	803,566	95.27	94.92	(39,881)	(42,983)	844,219	803,566	95.18
4000	0	243,750	243,500	0.00	99.90	243,500	(250)	0	243,500	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,349,667	5,360,398	5,158,094	96.42	96.23	(191,573)	(202,304)	5,426,519	5,158,094	95.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe al remanente que hubo en el pago a los funcionarios de las mesas directivas de casilla



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 29 Distrito XXIX
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-29-01-01-63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

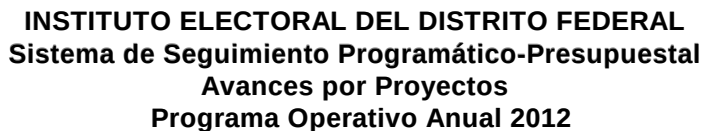
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	2,706,754	2,678,112	100.95	98.94	25,088	(28,643)	4,060,898	2,678,112	65.95
2000	45,128	45,796	24,001	53.18	52.41	(21,127)	(21,796)	70,378	24,001	34.10
3000	223,026	306,672	293,436	131.57	95.68	70,410	(13,235)	331,136	293,436	88.62
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	136,185	104.76	99.33	6,185	(923)	130,000	136,185	104.76
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,051,178	3,196,330	3,131,734	102.64	97.98	80,556	(64,596)	4,592,412	3,131,734	68.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 **Última Actualización:** Cecilia Hernández Ferra 18/10/2012 08:11:47 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,636,863	3,636,360	3,562,280	97.95	97.96	(74,583)	(74,080)	3,712,943	3,562,280	95.94
2000	866,066	637,379	558,785	64.52	87.67	(307,281)	(78,593)	866,066	558,785	64.52
3000	843,372	874,005	826,662	98.02	94.58	(16,710)	(47,343)	844,144	826,662	97.93
4000	0	245,250	245,250	0.00	100.00	245,250	0	0	245,250	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,346,301	5,392,994	5,192,978	97.13	96.29	(153,323)	(200,016)	5,423,153	5,192,978	95.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 30 Distrito XXX
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-30-01-01-64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	1,413,697	1,189,574	45.16	84.15	(1,444,606)	(224,123)	4,031,849	1,189,574	29.50
2000	45,128	49,020	27,675	61.32	56.46	(17,453)	(21,346)	70,378	27,675	39.32
3000	304,624	386,998	318,886	104.68	82.40	14,262	(68,113)	439,837	318,886	72.50
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	137,210	105.55	98.97	7,210	(1,427)	130,000	137,210	105.55
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,113,932	1,988,353	1,673,344	53.74	84.16	(1,440,588)	(315,009)	4,672,064	1,673,344	35.82

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 08:01:26 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,551,216	3,408,513	3,211,734	90.44	94.23	(339,482)	(196,780)	3,627,296	3,211,734	88.54
2000	866,066	631,954	542,611	62.65	85.86	(323,455)	(89,343)	866,066	542,611	62.65
3000	841,230	834,753	767,122	91.19	91.90	(74,108)	(67,631)	842,002	767,122	91.11
4000	0	228,750	228,750	0.00	100.00	228,750	0	0	228,750	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,258,512	5,103,970	4,750,217	90.33	93.07	(508,295)	(353,753)	5,335,364	4,750,217	89.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 31 Distrito XXXI
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-31-01-01-65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

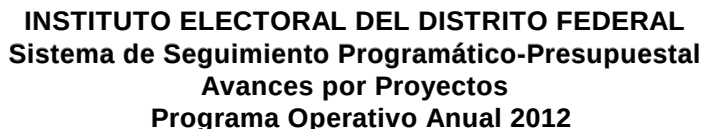
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	2,561,763	2,546,956	96.69	99.42	(87,224)	(14,808)	4,031,849	2,546,956	63.17
2000	45,128	47,173	25,827	57.23	54.75	(19,301)	(21,346)	70,378	25,827	36.70
3000	374,518	484,368	466,249	124.49	96.26	91,731	(18,119)	533,029	466,249	87.47
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,873	136,698	105.15	99.15	6,698	(1,175)	130,000	136,698	105.15
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,183,826	3,231,176	3,175,729	99.75	98.28	(8,097)	(55,447)	4,765,256	3,175,729	66.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 08:03:14 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,778,356	3,776,281	3,704,736	98.05	98.11	(73,620)	(71,545)	3,854,436	3,704,736	96.12
2000	866,066	689,229	600,786	69.37	87.17	(265,280)	(88,443)	866,066	600,786	69.37
3000	846,924	912,760	866,113	102.27	94.89	19,189	(46,646)	847,696	866,113	102.17
4000	0	269,250	269,250	0.00	100.00	269,250	0	0	269,250	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,491,346	5,647,520	5,440,885	99.08	96.34	(50,461)	(206,635)	5,568,198	5,440,885	97.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 32 Distrito XXXII
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-32-01-01-66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

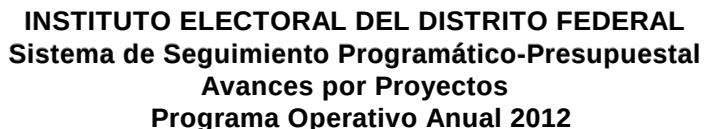
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	2,567,579	2,555,098	97.00	99.51	(79,082)	(12,481)	4,031,849	2,555,098	63.37
2000	45,128	46,410	24,962	55.31	53.79	(20,166)	(21,448)	70,378	24,962	35.47
3000	268,084	355,993	343,318	128.06	96.44	75,234	(12,675)	391,117	343,318	87.78
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	136,185	104.76	99.33	6,185	(923)	130,000	136,185	104.76
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,077,392	3,107,090	3,059,563	99.42	98.47	(17,829)	(47,527)	4,623,344	3,059,563	66.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 08:04:28 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	36	400.00	9	36	400.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,628,424	3,363,839	3,292,554	90.74	97.88	(335,870)	(71,286)	3,704,504	3,292,554	88.88
2000	866,066	638,189	556,645	64.27	87.22	(309,421)	(81,544)	866,066	556,645	64.27
3000	843,153	841,113	786,451	93.27	93.50	(56,702)	(54,662)	843,925	786,451	93.19
4000	0	234,000	234,000	0.00	100.00	234,000	0	0	234,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,337,643	5,077,141	4,869,649	91.23	95.91	(467,994)	(207,492)	5,414,495	4,869,649	89.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 33 Distrito XXXIII
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-33-01-01-67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

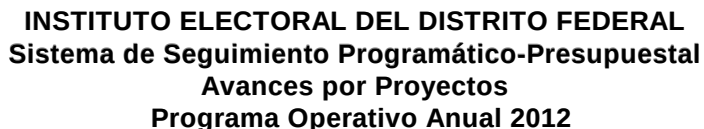
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	2,513,831	2,432,799	91.70	96.78	(220,225)	(81,032)	4,060,898	2,432,799	59.91
2000	45,128	47,765	26,461	58.64	55.40	(18,667)	(21,304)	70,378	26,461	37.60
3000	59,811	102,034	86,330	144.34	84.61	26,519	(15,704)	113,516	86,330	76.05
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	140,308	137,855	106.04	98.25	7,855	(2,453)	130,000	137,855	106.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,887,963	2,803,938	2,683,445	92.92	95.70	(204,518)	(120,493)	4,374,792	2,683,445	61.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 08:06:12 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,720,817	3,661,281	3,558,095	95.63	97.18	(162,722)	(103,186)	3,796,897	3,558,095	93.71
2000	866,066	665,903	583,008	67.32	87.55	(283,058)	(82,895)	866,066	583,008	67.32
3000	845,473	883,119	826,611	97.77	93.60	(18,862)	(56,508)	846,245	826,611	97.68
4000	0	244,500	244,500	0.00	100.00	244,500	0	0	244,500	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,432,356	5,454,803	5,212,214	95.95	95.55	(220,142)	(242,590)	5,509,208	5,212,214	94.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 34 Distrito XXXIV
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-34-01-01-68 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	7	77.78	12	7	58.33
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	7	77.78	12	7	58.33
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	7	77.78	12	7	58.33
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	7	77.78	12	7	58.33

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

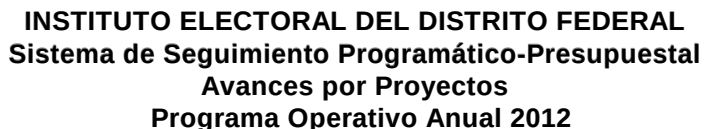
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	1,985,401	1,832,192	69.55	92.28	(801,988)	(153,210)	4,031,849	1,832,192	45.44
2000	45,128	45,952	24,686	54.70	53.72	(20,442)	(21,266)	70,378	24,686	35.08
3000	275,365	365,253	325,232	118.11	89.04	49,867	(40,021)	400,825	325,232	81.14
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,777	137,710	105.93	99.23	7,710	(1,067)	130,000	137,710	105.93
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,084,673	2,535,384	2,319,821	75.20	91.50	(764,852)	(215,563)	4,633,052	2,319,821	50.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 08:07:33 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,655,171	3,546,656	3,379,424	92.46	95.28	(275,747)	(167,232)	3,731,251	3,379,424	90.57
2000	866,066	646,578	569,979	65.81	88.15	(296,087)	(76,599)	866,066	569,979	65.81
3000	843,833	866,636	792,000	93.86	91.39	(51,833)	(74,637)	844,605	792,000	93.77
4000	0	204,000	204,000	0.00	100.00	204,000	0	0	204,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,365,070	5,263,870	4,945,403	92.18	93.95	(419,667)	(318,467)	5,441,922	4,945,403	90.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 35 Distrito XXXV
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-35-01-01-69 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,654,772	2,616,512	2,605,775	98.15	99.59	(48,997)	(10,737)	4,063,610	2,605,775	64.12
2000	45,128	47,164	25,819	57.21	54.74	(19,309)	(21,345)	70,378	25,819	36.69
3000	59,848	102,745	101,606	169.77	98.89	41,758	(1,139)	113,576	101,606	89.46
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	137,210	105.55	98.97	7,210	(1,427)	130,000	137,210	105.55
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,889,748	2,905,059	2,870,411	99.33	98.81	(19,337)	(34,648)	4,377,564	2,870,411	65.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 08:09:49 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	10	1,000.00	1	10	1,000.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,423,506	3,427,694	3,360,585	98.16	98.04	(62,921)	(67,109)	3,499,586	3,360,585	96.03
2000	866,066	585,558	501,110	57.86	85.58	(364,956)	(84,448)	866,066	501,110	57.86
3000	838,006	793,290	702,594	83.84	88.57	(135,412)	(90,695)	838,778	702,594	83.76
4000	0	206,250	205,500	0.00	99.64	205,500	(750)	0	205,500	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,127,578	5,012,792	4,769,790	93.02	95.15	(357,788)	(243,003)	5,204,430	4,769,790	91.65

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe al remanente que hubo en el pago a los funcionarios de las mesas directivas de casilla



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	36 Distrito XXXVI
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-36-01-01-70 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

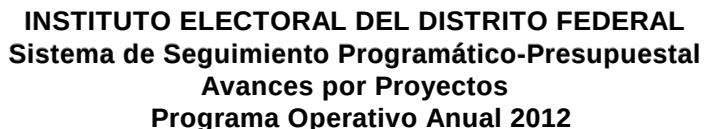
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	2,571,056	2,549,808	96.11	99.17	(103,216)	(21,247)	4,060,898	2,549,808	62.79
2000	45,128	47,801	26,457	58.63	55.35	(18,671)	(21,345)	70,378	26,457	37.59
3000	298,392	402,644	373,420	125.14	92.74	75,028	(29,225)	431,624	373,420	86.52
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	136,185	104.76	99.33	6,185	(923)	130,000	136,185	104.76
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,126,544	3,158,609	3,085,870	98.70	97.70	(40,674)	(72,739)	4,692,900	3,085,870	65.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 08:10:53 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,422,690	3,425,715	3,362,535	98.24	98.16	(60,155)	(63,180)	3,498,770	3,362,535	96.11
2000	866,066	585,918	499,080	57.63	85.18	(366,986)	(86,838)	866,066	499,080	57.63
3000	837,988	783,876	710,950	84.84	90.70	(127,038)	(72,926)	838,760	710,950	84.76
4000	0	201,000	201,000	0.00	100.00	201,000	0	0	201,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,126,744	4,996,509	4,773,565	93.11	95.54	(353,179)	(222,944)	5,203,596	4,773,565	91.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 37 Distrito XXXVII
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-37-01-01-71 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,654,772	2,337,367	2,206,654	83.12	94.41	(448,118)	(130,712)	4,063,610	2,206,654	54.30
2000	45,128	47,918	26,083	57.80	54.43	(19,045)	(21,835)	70,378	26,083	37.06
3000	291,598	383,108	346,630	118.87	90.48	55,032	(36,478)	422,576	346,630	82.03
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	137,210	105.55	98.97	7,210	(1,427)	130,000	137,210	105.55
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,121,498	2,907,030	2,716,577	87.03	93.45	(404,921)	(190,453)	4,686,564	2,716,577	57.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 08:11:52 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,437,631	3,405,347	3,311,913	96.34	97.26	(125,718)	(93,434)	3,513,711	3,311,913	94.26
2000	866,066	616,229	509,390	58.82	82.66	(356,676)	(106,839)	866,066	509,390	58.82
3000	838,360	807,928	711,489	84.87	88.06	(126,871)	(96,439)	839,132	711,489	84.79
4000	0	215,250	215,250	0.00	100.00	215,250	0	0	215,250	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,142,057	5,044,754	4,748,042	92.34	94.12	(394,015)	(296,712)	5,218,909	4,748,042	90.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	38 Distrito XXXVIII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-38-01-01-72 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	3	0.00	0	3	0.00	1	3	300.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	2,082,255	1,979,499	75.15	95.07	(654,681)	(102,757)	4,031,849	1,979,499	49.10
2000	45,128	47,793	26,448	58.61	55.34	(18,680)	(21,345)	70,378	26,448	37.58
3000	301,285	394,832	354,066	117.52	89.67	52,781	(40,767)	435,385	354,066	81.32
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	142,194	139,741	107.49	98.27	9,741	(2,453)	130,000	139,741	107.49
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,110,593	2,667,074	2,499,753	80.36	93.73	(610,840)	(167,321)	4,667,612	2,499,753	53.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 08:13:15 p.m.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,444,881	3,373,058	3,249,748	94.34	96.34	(195,133)	(123,310)	3,520,961	3,249,748	92.30
2000	866,066	657,003	519,175	59.95	79.02	(346,891)	(137,827)	866,066	519,175	59.95
3000	838,547	851,922	721,061	85.99	84.64	(117,486)	(130,861)	839,319	721,061	85.91
4000	0	198,750	198,000	0.00	99.62	198,000	(750)	0	198,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,149,494	5,080,733	4,687,985	91.04	92.27	(461,509)	(392,748)	5,226,346	4,687,985	89.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe al remanente que hubo en el pago a los funcionarios de las mesas directivas de casilla



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 39 Distrito XXXIX
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-39-01-01-73 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

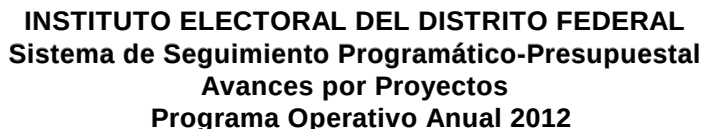
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,653,024	2,513,562	2,440,794	92.00	97.10	(212,230)	(72,768)	4,060,898	2,440,794	60.10
2000	45,128	46,488	25,143	55.72	54.09	(19,985)	(21,345)	70,378	25,143	35.73
3000	279,366	369,686	354,579	126.92	95.91	75,213	(15,107)	406,256	354,579	87.28
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	137,210	105.55	98.97	7,210	(1,427)	130,000	137,210	105.55
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,107,518	3,068,373	2,957,725	95.18	96.39	(149,793)	(110,648)	4,667,532	2,957,725	63.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 08:16:14 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,297,046	3,255,429	3,172,419	96.22	97.45	(124,628)	(83,010)	3,373,126	3,172,419	94.05
2000	866,066	646,789	467,522	53.98	72.28	(398,544)	(179,267)	866,066	467,522	53.98
3000	834,833	830,631	661,101	79.19	79.59	(173,732)	(169,530)	835,605	661,101	79.12
4000	0	186,000	186,000	0.00	100.00	186,000	0	0	186,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,997,945	4,918,849	4,487,042	89.78	91.22	(510,903)	(431,807)	5,074,797	4,487,042	88.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2012

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 40 Distrito XL
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 16-40-01-01-74 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.										
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,634,180	2,620,427	2,619,197	99.43	99.95	(14,983)	(1,230)	4,031,849	2,619,197	64.96
2000	45,128	46,544	25,199	55.84	54.14	(19,929)	(21,345)	70,378	25,199	35.80
3000	430,165	552,594	530,800	123.39	96.06	100,635	(21,794)	607,225	530,800	87.41
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	136,194	104.76	99.33	6,194	(914)	130,000	136,194	104.76
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,239,473	3,356,673	3,311,390	102.22	98.65	71,917	(45,283)	4,839,452	3,311,390	68.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, el apoyo de alimentos no había sido ejercido por la Dirección Distrital.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional las partidas 3981 y 3982.
La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a remanentes en la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/10/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/10/2012 08:17:31 p.m.

Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	6	0	0.00	20	22	110.00	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	10	10	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,880,451	3,883,267	3,623,256	93.37	93.30	(257,195)	(260,012)	3,956,531	3,623,256	91.58
2000	866,066	677,729	592,843	68.45	87.47	(273,223)	(84,886)	866,066	592,843	68.45
3000	849,488	903,851	828,894	97.58	91.71	(20,594)	(74,958)	850,260	828,894	97.49
4000	0	228,000	228,000	0.00	100.00	228,000	0	0	228,000	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,596,005	5,692,848	5,272,993	94.23	92.62	(323,012)	(419,855)	5,672,857	5,272,993	92.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 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 Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde al complemento del pago de renta, asimismo, la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar las partidas 3981 y 3982, por ser el área que maneja en esta actividad institucional dichas partidas.