



**INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre de 2012, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un monto de 1'679,324.4 mp, importe integrado por 1'640,315.2 mp de presupuesto ejercido y 39,009.2 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 100 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, equivalente a 1'679,324.4 mp

En términos de la **clasificación económica** del gasto, 65.7 por ciento corresponde a gasto corriente con 1'103,516.7 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 30.8 por ciento, equivalente a 517,208.0 mp al 31 de diciembre de 2012.

Las Unidades que destacan por los montos ejercidos son:

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 554,052.5 mp, como consecuencia de los recursos registrados para las prerrogativas de Partidos Políticos; Órganos Desconcentrados, con 406,897.8 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 137,052.1 mp; y la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, con 82,319.1 mp, área vinculada directamente en la operación sustantiva de tareas orientadas al proceso electoral. En conjunto, las áreas antes mencionadas capturaron el 70.2 por ciento del gasto total del Instituto.

Avance Programático Presupuestal

Al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal, el Instituto Electoral erogó recursos por 1'679,324.4 mp, registrando un avance financiero de 100 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 638,206.8 mp, 479,652.0 mp y 374,854.2 mp respectivamente, que en conjunto representan el 88.8 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.

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, (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).

Al 31 de diciembre de 2012, el Instituto Electoral erogó 865,232.7 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 100 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 554,066.90 mp; “Uso y optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, con 55,875.8 mp; “Organización Electoral”, con 49,658.5 mp; y “Uso de Instrumentos Informáticos”, con 46,911.2 mp. En conjunto, los programas antes mencionados ascienden al 81.6 por ciento del gasto total asignado a estos programas.

Al 31 de diciembre de 2012, el ejercicio del gasto del Instituto Electoral favoreció en mayor medida a la DEAP, con 554,052.5 mp, y se destinaron fundamentalmente a las Actividades Institucionales 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, con 319,932.0 mp; y 11-16-73 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”, con 199,537.0 mp, en conjunto representan el 93.7 por ciento del presupuesto total asignado al área durante el periodo que se reporta. Le siguen en orden de importancia los Órganos Desconcentrados, con 406,897.8 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 208,239.2 mp y, 01-01-35 al 74 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, con 198,658.5 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 octubre-diciembre 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-2188-7/016/2012, del 10 de diciembre de 2012 del órgano competente, se autorizó el traspaso de recursos económicos de la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles a la Subcuenta de Reserva Laboral, del propio Fideicomiso

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

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

- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/028/2012 del 13 de diciembre de 2012, el Comité Técnico autorizó el Quinto y último pago estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios C.P.AD.-019-12, celebrado por el Instituto Electoral del Distrito Federal y SCYTL 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-16551-2/023/2012 del 30 de octubre de 2012, el Comité Técnico autorizó la erogación para realizar el primer y segundo pagos estipulados en el Contrato de Prestación de Servicios C.P.AD.-105-12, celebrado por el Instituto Electoral del Distrito Federal y SCYTL Secure Electronic Voting S.A para la implementación del Sistema Electrónico por Internet para la recepción de la opinión en la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo 2012.

- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/026/2012 del 3 de diciembre de 2012, el Comité Técnico autorizó la erogación para realizar el tercer y cuarto pagos estipulados en el Contrato de Prestación de Servicios C.P.AD.-105-12, celebrado por el Instituto Electoral del Distrito Federal y SCYTL Secure Electronic Voting S.A para la implementación del Sistema Electrónico por Internet para la recepción de la opinión en la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo 2012.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/027/2012 del 13 de diciembre de 2012, el Comité Técnico autorizó la erogación para realizar el quinto y último pago, estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios C.P.AD.-105-12, celebrado por el Instituto Electoral del Distrito Federal y SCYTL Secure Electronic Voting, S.A., para la implementación del Sistema Electrónico por Internet para la recepción de la opinión en la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo 2013, así como la liberación de 2,541.0 mp, cantidad reservada mediante acuerdo CTF-16551-2/019/2012, derivado de la economía obtenida del proceso de contratación.

Consideraciones Finales

Al 31 de diciembre del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 1'679,324.4 mp, lo que representa un avance financiero de 100 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención.

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 638,206.8 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 479,652.0 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 374,854.2 mp. Los resultados antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 88.8 por ciento del gasto total ejercido al 31 de diciembre 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
AL 31 DE DICIEMBRE 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	7
2.2. Cumplimiento de metas físicas.....	10
2.3. Programas Institucionales	13
2.4. Avance por Unidad Responsable	15

3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

3.1 Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte.....	18
3.2 Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex	23

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 31 de diciembre de 2012 (electrónico)	
VI. Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida así como por Área Ejecutora de Gasto al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 redunda 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 31 de diciembre 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.

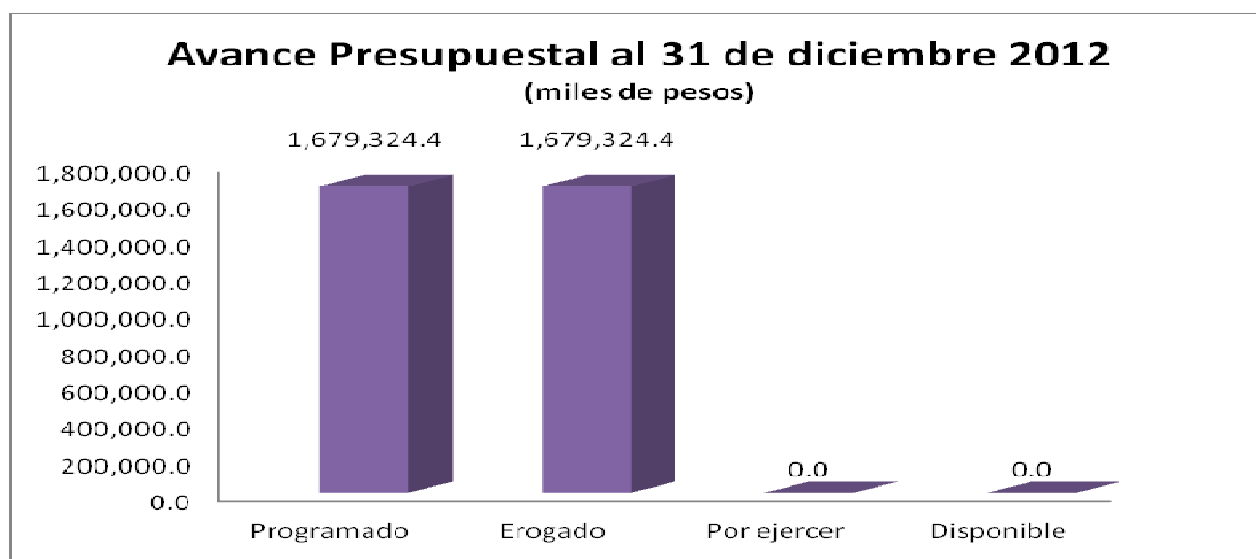
Aunado a lo anterior, y con la finalidad de proporcionar elementos que faciliten el análisis por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (Consejo General), se incluye una serie de anexos en los que se desglosa el presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2012, por Resultado, 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 31 de diciembre de 2012, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un monto de 1'679,324.4 mp, importe integrado por 1'640,315.2 mp de presupuesto ejercido y 39,009.2 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 100 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, equivalente a 1'679,324.4 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.

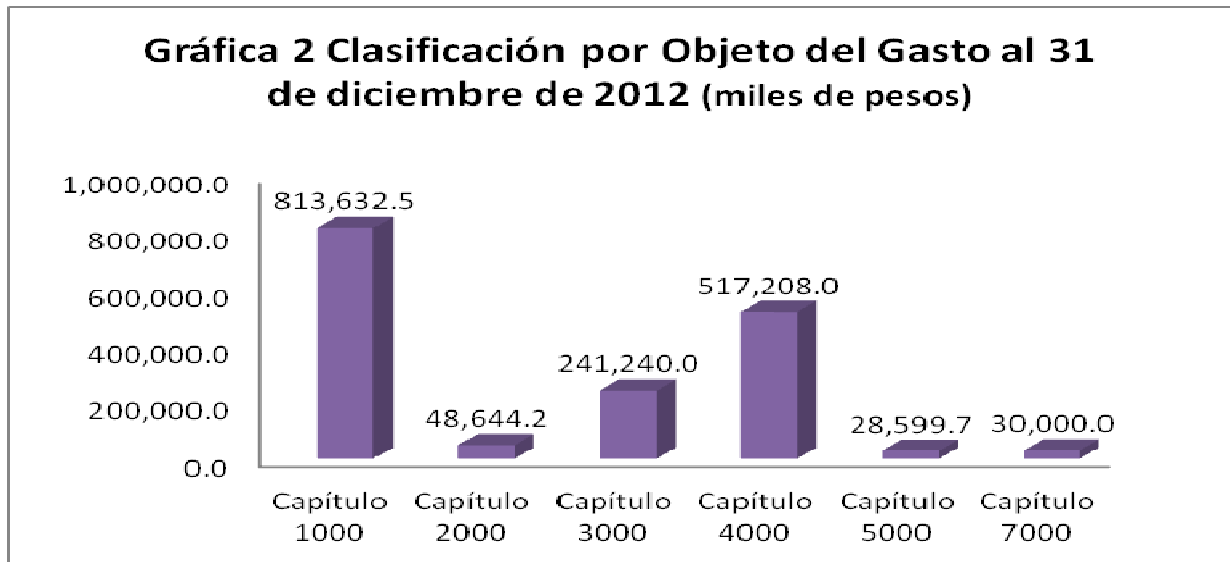
1.1.1 Clasificación económica del gasto

En términos de la **clasificación económica** del gasto, 65.7 por ciento corresponde a gasto corriente con 1'103,516.7 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 30.8 por ciento, equivalente a 517,208.0 mp al 31 de diciembre 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 813,632.5 mp, esto es el 48.4 por ciento con relación a lo ejercido, logrando un avance financiero de 100 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 100 por ciento, y siendo la partida 4471 “Ayudas sociales a entidades de interés público” la más significativa, con un gasto de 506,088.7 mp. El 14.3 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 2.9 por ciento del gasto se destinó al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, al Capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones” el 1.7 por ciento y al Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” con el 1.7 por ciento (gráfica 2 y cuadro 1).



Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Cuadro 1. Avance presupuestal al 31 de diciembre de 2012, por capítulo de gasto (miles de pesos)

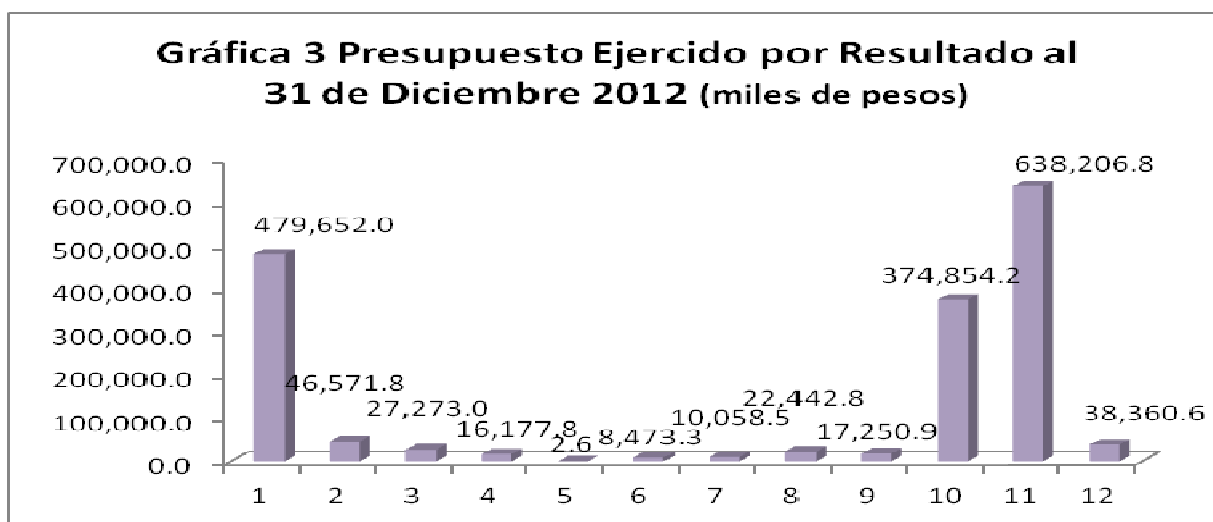
Capítulo	Modificado	Erogado		Avance Financiero (%)	Pendientes de ejercer		Disponible
		Devengado	Ejercido		Compromisos	Gastos por comprobar	
1000 Servicios Personales	813,632.5	11,314.3	802,318.2	100	-	-	-
2000 Materiales y Suministros	48,644.2	625.5	48,018.7	100	-	-	-
3000 Servicios Generales	241,240.0	25,029.1	216,210.9	100	-	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	517,208.0	-	517,208.0	100	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	28,599.7	2,040.3	26,559.4	100	-	-	-
6000 Inversión Pública	-	-	-	100	-	-	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	30,000.0	-	30,000.0	100	-	-	-
TOTAL	1,679,324.4	39,009.2	1,640,315.2	100	-	-	-

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros.

1.1.3 Clasificación Programática

Al cierre del cuarto 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).



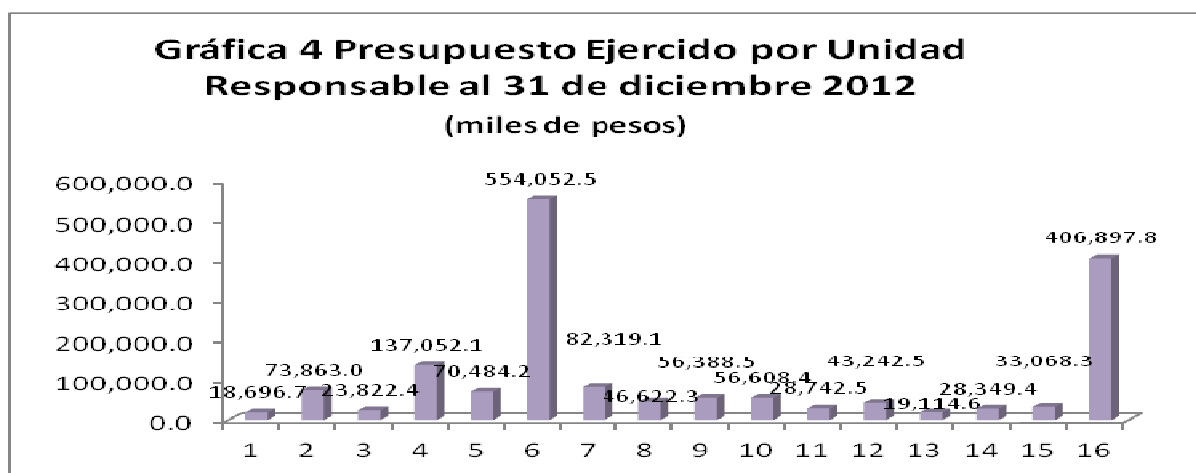
Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

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 638,206.8 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 479,652.0 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 374,854.2 mp. Los resultados antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 88.8 por ciento del gasto total ejercido al 31 de diciembre 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 554,052.5 mp, como consecuencia de los recursos registrados para las prerrogativas de Partidos Políticos; Órganos Desconcentrados, con 406,897.8 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 137,052.1 mp; y la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, con 82,319.1 mp, área vinculada directamente en la operación sustantiva de tareas orientadas al proceso electoral. En conjunto, las áreas antes mencionadas captaron el 70.2 por ciento del gasto total del Instituto.

1.2 Recursos pendientes de ejercer

Como se mencionó, el avance financiero del Instituto al 31 de diciembre de 2012 asciende al 100 por ciento de lo programado, de lo cual se desprende que no hay recursos pendientes de ejercer.

2. Avance Programático – Presupuestal¹

2.1 Resultados²

Al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal, el Instituto Electoral erogó recursos por 1'679,324.4 mp, registrando un avance financiero de 100 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 638,206.8 mp, 479,652.0 mp y 374,854.2 mp respectivamente, que en conjunto representan el 88.8 por ciento del total erogado como se detalla en el Cuadro 2 que se inserta a continuación:

¹ 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.

² Los Resultados contenidos en el Plan General de Desarrollo se incorporan en la apertura programática del Instituto en la categoría de “Resultados”.

Cuadro 2. Avance presupuestal al 31 de diciembre 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	479,652.0	11,564.0	468,088.0	479,652.0	-	-	-	100
2	Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	46,571.8	18,622.0	27,949.8	46,571.8	-	-	-	100
3	Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	27,273.0	1,544.0	25,729.0	27,273.0	-	-	-	100
4	Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	16,177.8	463.9	15,713.9	16,177.8	-	-	-	100
5	Promover la suscripción de acuerdos y convenios	2.6	-	2.6	2.6	-	-	-	100
6	Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	8,473.3	88.5	8,384.7	8,473.3	-	-	-	100
7	Fomentar la cultura de rendición de cuentas	10,058.5	94.6	9,963.9	10,058.5	-	-	-	100
8	Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	22,442.8	238.1	22,204.8	22,442.8	-	-	-	100
9	Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	17,250.9	2,862.9	14,388.0	17,250.9	-	-	-	100
10	Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	374,854.2	521.3	374,332.9	374,854.2	-	-	-	100
11	Garantizar la organización de las próximas elecciones	638,206.8	2,575.0	635,631.8	638,206.8	-	-	-	100
12	Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	38,360.6	434.9	37,925.7	38,360.6	-	-	-	100
T O T A L		1,679,324.4	39,009.2	1,640,315.2	1,679,324.4	-	-	-	100

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 100 por ciento con 638,206.8 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 208,239.2 mp; 11-16-73 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral” con 199,573.0 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 37,529.2 mp; 11-16-22 “Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” con 19,638.3 mp; 11-16-20 “Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” con 17,120.8 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 14,058.5 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 12,129.3 mp; 11-16-72 “Apoyo administrativo en la realización del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 11,881.0 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 10,916.2, con 9,285.2 mp; 11-16-19 “Generación de productos relacionados con los resultados de las elecciones locales y estudios locales”, con 10,484.4 mp; 11-16-17 “Actualización del Marco Geográfico Electoral”, con 8,352.0 mp y 11-16-12 “Editar publicaciones y materiales institucionales en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” con 8,167.2 mp; entre otras.

En lo que respecta al resultado 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto” registró un avance financiero de 100 por ciento con 479,652.0 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 198,658.5 mp ejercidos; 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”, con 66,593.9 mp; 01-01-15 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF” con 54,239.9 mp y 01-01-10 “Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa” con 35,911.3 mp.

Por último, el resultado 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, el importe ejercido representa el 100 por ciento con 374,854.2 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 319,932.0 mp y 10-14-04 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”, con 16,799.6 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 19,734.0 mp³.

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.

³ 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, consúltese el Anexo VII del presente informe. Asimismo, puede verificar el informe de cumplimiento y Resultados del mismo periodo presentado por la Secretaría Administrativa.

En términos del importe ejercido al 31 de diciembre de este año, destacan las siguientes Actividades Institucionales:

- 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”; con 319,932.0 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 208,239.2 mp.
- 11-16-73 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”; con 199,537.0 mp.
- 01-01-35 al 74 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”; con 198,658.5 mp.
- 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”; con 66,593.9 mp.
- 01-01-15 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”; con 54,239.9 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 37,529.2 mp.
- 01-01-10 “Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa”; con 35,911.3 mp.
- 12-12-06 “Orientar y apoyar a los Órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal, con 26,419.4 mp.
- 02-03-03 “Coordinación de Asuntos Jurídicos”, con 26,112.5 mp.
- 11-16-22 “Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 19,638.3 mp.
- 10-15-01 “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales”; con 19,734.8 mp.
- 03-06-01 “Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones”, con 19,085.9 mp.
- 01-01-08 “Coordinación ejecutiva”, con 17,285.5 mp.

- 11-16-20 “Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 17,120.8 mp.
- 10-14-04 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”; con 16,799.6 mp.
- 01-01-01 “Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional”, con 16,617.6 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 14,058.5 mp.
- 08-10-01 “Educación para la vida en democracia, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 12,673.2 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 12,129.3 mp.
- 11-16-72 “Apoyo administrativo en la realización del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 11,881.0 mp.

En conjunto, estas Actividades Institucionales absorbieron el 80.4 por ciento del gasto total ejercido al 31 de diciembre 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 consúltese 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 consúltense 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 { Ministración el financiamiento público a los Partidos Políticos	Ministración	84	84	100
Resultado 01: Garantizar el cumplimiento de las Actividades sustantivas del Instituto				
A I { Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales.	Reunión	12	12	100
A I { Supervisión y evaluación institucional	Sesiones	12	47	391.67

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

2.3 Programas Institucionales

Al 31 de diciembre de 2012, el Instituto Electoral erogó 865,232.7 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 100 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 554,066.90 mp; “Uso y optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, con 55,875.8 mp; “Organización Electoral”, con 49,658.5 mp; y “Uso de Instrumentos Informáticos”, con 46,911.2 mp. En conjunto, los programas antes mencionados ascienden al 81.6 por ciento del gasto total asignado a estos programas (Cuadro 4).

Cuadro 4. Avance presupuestal de los Programas Institucionales del Instituto Electoral
al 31 de diciembre 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	3,951.0	42.0	3,909.0	3,951.0	-	-	-	100
Capacitación Electoral	24,974.7	95.2	24,879.5	24,974.7	-	-	-	100
Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	8,069.4	1,374.9	6,694.5	8,069.4	-	-	-	100
Educación Cívica	17,491.6	196.1	17,295.5	17,491.6	-	-	-	100
Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos	4,088.7	28.6	4,060.1	4,088.7	-	-	-	100
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	33,053.9	291.3	32,762.7	33,053.9	-	-	-	100
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	5,560.9	1,193.6	4,367.3	5,560.9	-	-	-	100
Geografía Electoral	26,696.5	202.4	26,494.2	26,696.5	-	-	-	100
Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa	1,793.3	17.7	1,775.6	1,793.3	-	-	-	100
Organización Electoral	49,658.5	172.7	49,485.8	49,658.5	-	-	-	100
Participación Ciudadana	28,419.4	230.6	28,188.8	28,419.4	-	-	-	100
Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	1,000.3	-	1,000.3	1,000.3	-	-	-	100
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	2,428.5	282.0	2,146.6	2,428.5	-	-	-	100
Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	1,192.1	12.5	1,179.6	1,192.1	-	-	-	100
Uso de Instrumentos Informáticos	46,911.2	1,547.3	45,363.9	46,911.2	-	-	-	100
Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales	55,875.8	5,337.6	50,538.2	55,875.8	-	-	-	100
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	554,066.9	337.0	553,729.8	554,066.9	-	-	-	100
TOTAL	865,232.7	11,361.5	853,871.4	865,232.7	-	-	-	100

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 319,932.0 mp y “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”, con 199,537.0 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 la Actividad Institucional: “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”, con 54,239.9 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 37,529.2 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 19,638.3 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 31 de diciembre de 2012, el ejercicio del gasto del Instituto Electoral favoreció en mayor medida a la DEAP, con 554,052.5 mp, y se destinaron fundamentalmente a las Actividades Institucionales 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, con 319,932.0 mp; y 11-16-73 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”, con 199,537.0 mp, en conjunto representan el 93.7 por ciento del presupuesto total asignado al área durante el periodo que se reporta. Le siguen en orden de importancia los Órganos Desconcentrados, con 406,897.8 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 208,239.2 mp y, 01-01-35 al 74 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, con 198,658.5 mp (Cuadro 5).

Cuadro 5. Clasificación administrativa del presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2012

(miles de pesos)

Unidad Responsable	Modificado	Erogado			Por ejercer			Avance financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles	
1 Presidencia del Consejo General	18,696.7	153.3	18,543.4	18,696.7	-	-	-	100
2 Consejeros Electorales	73,863.0	614.8	73,248.3	73,863.0	-	-	-	100
3 Secretaría Ejecutiva	23,822.4	221.3	23,601.2	23,822.4	-	-	-	100
4 Secretaría Administrativa	137,052.1	7,437.9	129,614.3	137,052.1	-	-	-	100
5 DECEyEC	70,484.2	707.6	69,776.5	70,484.2	-	-	-	100
6 DEAP	554,052.5	337.0	553,715.5	554,052.5	-	-	-	100
7 DEOyGE	82,319.1	427.7	81,891.5	82,319.1	-	-	-	100
8 DEPC	46,622.3	392.4	46,229.8	46,622.3	-	-	-	100
9 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	56,388.5	726.1	55,662.4	56,388.5	-	-	-	100
10 UTSI	56,608.4	1,584.4	55,024.0	56,608.4	-	-	-	100
11 UTALAO	28,742.5	610.9	28,131.6	28,742.5	-	-	-	100
12 UTAJ	43,242.5	19,627.4	23,615.1	43,242.5	-	-	-	100
13 UTCFyD	19,114.6	2,863.9	16,250.7	19,114.6	-	-	-	100
14 Contraloría General	28,349.4	257.4	28,092.1	28,349.4	-	-	-	100
15 UTEF	33,068.3	291.2	32,777.0	33,068.3	-	-	-	100
16 Órganos Desconcentrados	406,897.8	2,755.9	404,141.9	406,897.8	-	-	-	100
TOTAL	1,679,324.4	39,009.2	1,640,315.2	1,679,324.4	-	-	-	100

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 01-01-15 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”, con 54,239.9 mp; Para mayor detalle sobre el ejercicio de gasto de las unidades responsables del Instituto Electoral (consúltese el Anexo 3 del presente informe).

FIDEICOMISOS
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Enero - diciembre 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 14,000.00 mp.

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.

- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/016/2012, del 10 de diciembre de 2012 del órgano competente, se autorizó el traspaso de recursos económicos de la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles a la Subcuenta de Reserva Laboral, del propio Fideicomiso

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 fideicomitido para el pago neto de un Convenio de Terminación de Relación Laboral, por un importe neto de 447.5 mp, así como los impuestos generados por un importe de 141.6 mp.
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/006/2012, del 14 de mayo de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de tres Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de 480.4 mp, así como los impuestos generados por un importe de 106.5 mp.
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/009/2012, del 22 de junio de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de tres Convenios de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de 840.3 mp, así como los impuestos generados por un importe de 190.4 mp.
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/010/2012, del 12 de julio de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de cuatro Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de 572.2 mp, así como los impuestos generados por un importe de 68.2 mp.
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/014/2012, del 19 de julio de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de un Convenio de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de 402.5 mp, así como el impuesto generado por un importe de 96.9 mp.

- 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 1,028.1 mp, así como los impuestos generados por un importe de 268.5 mp.
- El 11 de diciembre de 2012 se incrementó el patrimonio del fideicomiso en 9,640.4 mp, de conformidad con lo dispuesto en los considerandos 22,23 y 25 del Acuerdo del Consejo General ACU-856-12 del 11 de diciembre de 2012.

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre asciende a 54,520.6 mp.

Cuadro 6. Saldo de los Fideicomisos del IEDF al 31 de diciembre 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
Octubre	Ingresos por rendimientos	\$155,072.46	\$32,235,549.53
	Pago de compromisos laborales.	(\$268,569.16)	\$31,966,980.37
Noviembre	Ingresos por rendimientos	\$43,430.80	\$32,010,411.17
Diciembre	Ingresos por rendimientos	\$427,201.98	\$32,437,613.15
	Traspaso entre subcuentas	\$11,917,013.97	\$44,354,627.12
	Incremento al patrimonio	\$9,640,447.66	\$53,995,074.78
Saldo al 31 de diciembre de 2012.			\$53,995,074.78
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
Octubre	Ingresos por rendimientos.	\$43,616.51	\$12,389,068.52
	Gastos de administración	(\$10,169.67)	\$12,378,898.85
Noviembre	Ingresos por rendimientos.	\$44,314.83	\$12,423,213.69
	Gastos de administración	(\$10,169.67)	\$12,413,044.01
Diciembre	Ingresos por rendimientos.	\$39,721.37	\$12,452,765.38
	Gastos de administración	(\$10,169.67)	\$12,442,595.71
	Traspaso entre subcuentas	(\$11,917,013.97)	\$525,581.74
Saldo al 31 de diciembre de 2012.			\$525,581.74

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 Scyt 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 Publico, 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 Scyt 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 ScytL Secure Electronic Voting, S.A., por la cantidad de 1,639.3 mp y 3,278.7 mp 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.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/028/2012 del 13 de diciembre de 2012, el Comité Técnico autorizó el Quinto y último pago estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios C.P.AD.-019-12, celebrado por el Instituto Electoral del Distrito Federal y SCYTL 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.

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 893.2 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.

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 278.4 mp.

- 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 1,099.9 mp, 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.

- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/023/2012 del 30 de octubre de 2012, el Comité Técnico autorizó la erogación para realizar el primer y segundo pagos estipulados en el Contrato de Prestación de Servicios C.P.AD.-105-12, celebrado por el Instituto

Electoral del Distrito Federal y SCYTL Secure Electronic Voting S.A para la implementación del Sistema Electrónico por Internet para la recepción de la opinión en la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo 2012.

- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/026/2012 del 3 de diciembre de 2012, el Comité Técnico autorizó la erogación para realizar el tercer y cuarto pagos estipulados en el Contrato de Prestación de Servicios C.P.AD.-105-12, celebrado por el Instituto Electoral del Distrito Federal y SCYTL Secure Electronic Voting S.A para la implementación del Sistema Electrónico por Internet para la recepción de la opinión en la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo 2012.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/027/2012 del 13 de diciembre de 2012, el Comité Técnico autorizó la erogación para realizar el quinto y último pago, estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios C.P.AD.-105-12, celebrado por el Instituto Electoral del Distrito Federal y SCYTL Secure Electronic Voting, S.A., para la implementación del Sistema Electrónico por Internet para la recepción de la opinión en la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo 2013, así como la liberación de 2,541.0 mp, cantidad reservada mediante acuerdo CTF-16551-2/019/2012, derivado de la economía obtenida del proceso de contratación.

El recurso referido contribuyó sustancialmente a colocar al Instituto Electoral a la vanguardia en la instrumentación de medios tecnológicos orientados para la recepción de la opinión en la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo 2013.

Con la finalidad de conocer los movimientos realizados al 31 de diciembre 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 31 de diciembre asciende a 14,903.1 mp.

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 (ScytI 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 (ScytI 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

Octubre	Ingresos por rendimientos.	\$122,584.00	\$34,039,472.30
	Gastos de administración.	(\$9,698.02)	\$34,029,774.28
	Pago a fideicomisarios	(\$3,331,943.16)	\$30,697,831.12
Noviembre	Ingresos por rendimientos.	\$95,863.37	\$30,793,694.49
	Gastos de administración.	(\$9,666.62)	\$30,784,027.87
	Pago a fideicomisarios	(\$5,484,911.22)	\$25,299,116.65
Diciembre	Ingresos por rendimientos.	\$65,656.38	\$25,364,773.03
	Pago a fideicomisarios	(10,451,942.34)	\$14,912,830.69
	Gastos de administración.	(9,673.62)	\$14,903,157.07
Saldo al 31 de diciembre de 2012			\$14,903,157.07

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 31 de diciembre del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 1'679,324.4 mp, lo que representa un avance financiero de 100 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención.

En términos del avance programático, las erogaciones del Instituto Electoral se orientaron 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 638,206.8 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 479,652.0 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 374,854.2 mp. Los resultados antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 88.8 por ciento del gasto total ejercido al 31 de diciembre 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 31
de diciembre 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	479,652.0	11,564.0	468,088.0	479,652.0	-	-	-
	01		La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad	479,652.0	11,564.0	468,088.0	479,652.0	-	-	-
		01	Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	16,617.6	153.3	16,464.3	16,617.6	-	-	-
		02-07	Supervisión y evaluación institucional	66,593.9	614.8	65,979.1	66,593.9	-	-	-
		08	Coordinación Ejecutiva	17,285.5	210.5	17,074.9	17,285.5	-	-	-
		09	Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2013	1,931.8	18.4	1,913.4	1,931.8	-	-	-
		10	Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa	35,911.3	1,236.2	34,675.1	35,911.3	-	-	-
		11	Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional 2011	1,793.3	17.7	1,775.6	1,793.3	-	-	-
		12	Apoyo a las actividades de la Junta Administrativa	1,533.1	16.1	1,516.9	1,533.1	-	-	-
		13	Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	7,502.8	81.6	7,421.2	7,502.8	-	-	-
		14	Actualización de los expedientes laborales de personal del Instituto	495.1	-	495.1	495.1	-	-	-
		15	Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	54,239.9	5,329.6	48,910.3	54,239.9	-	-	-
		16	Control patrimonial actualizado mediante lectores ópticos	367.0	-	367.0	367.0	-	-	-
		17	Presupuestación de bienes de consumo para 2013 basado en un análisis por área	-	-	-	-	-	-	-
		18	La digitalización de la documentación de la Secretaría Administrativa	773.8	8.0	765.8	773.8	-	-	-
		19	Editar publicaciones y materiales institucionales	7,353.5	266.6	7,086.9	7,353.5	-	-	-
		20	Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC	7,002.8	56.8	6,946.0	7,002.8	-	-	-
		21	Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	5,633.8	56.3	5,577.5	5,633.8	-	-	-

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		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	5,964.1	52.6	5,911.5	5,964.1	-	-	-
		23	Coordinar la planeación, aplicación, gestión y evaluación de los Programas Institucionales en materia de participación ciudadana para el año 2012	8,431.3	82.6	8,348.7	8,431.3	-	-	-
		24	Organización de la gestión y el control de los instrumentos informáticos	3,679.0	37.1	3,641.9	3,679.0	-	-	-
		25	Comunicación y gestión institucional	1,429.9	37.5	1,392.3	1,429.9	-	-	-
		26	Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	1,999.3	20.1	1,979.2	1,999.3	-	-	-
		27	Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales	3,907.9	33.7	3,874.2	3,907.9	-	-	-
		28	Servicios de Apoyo Logísticos	5,604.1	240.0	5,364.2	5,604.1	-	-	-
		31	Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General	7,600.9	76.5	7,524.4	7,600.9	-	-	-
		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	5,831.1	59.0	5,772.1	5,831.1	-	-	-
		33	Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	6,043.4	61.3	5,982.1	6,043.4	-	-	-
		34	Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	5,467.3	60.6	5,406.7	5,467.3	-	-	-
		35-74	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	198,658.5	2,737.1	195,921.4	198,658.5	-	-	-
02			Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	46,571.8	18,622.0	27,949.8	46,571.8	-	-	-
03			Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	33,896.9	18,459.0	15,437.9	33,896.9	-	-	-
		01	Centro de Documentación	1,303.6	15.3	1,288.2	1,303.6	-	-	-

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		02	Sistema Institucional de Archivos	3,073.0	223.1	2,849.9	3,073.0	-	-	-
		03	Coordinación de Asuntos Jurídicos	26,112.5	18,188.2	7,924.3	26,112.5	-	-	-
		04	Tramitación de medios de impugnación, sustanciación de quejas y procedimientos administrativos	3,407.9	32.3	3,375.6	3,407.9	-	-	-
		04	La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados	12,674.9	163.1	12,511.9	12,674.9	-	-	-
		01	Apoyo documental al Consejo General del IEDF	3,461.3	35.5	3,425.8	3,461.3	-	-	-
		02	Coordinación de Servicios Contenciosos	4,210.9	40.8	4,170.1	4,210.9	-	-	-
		03	Servicios Legales	5,002.7	86.7	4,916.0	5,002.7	-	-	-
		03	Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	27,273.0	1,544.0	25,729.0	27,273.0	-	-	-
		05	Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	8,187.0	1,058.1	7,128.9	8,187.0	-	-	-
		01	Mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	6,535.1	80.2	6,455.0	6,535.1	-	-	-
		02	Incorporación de nuevas tecnologías	1,651.9	978.0	673.9	1,651.9	-	-	-
		06	El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones	19,085.9	485.8	18,600.1	19,085.9	-	-	-
		01	Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.	19,085.9	485.8	18,600.1	19,085.9	-	-	-
		04	Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	16,177.8	463.9	15,713.9	16,177.8	-	-	-
		02	El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía	16,177.8	463.9	15,713.9	16,177.8	-	-	-
		01	Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter nacional e internacional	2.6	-	2.6	2.6	-	-	-
		02	Comunicación Institucional	4,457.2	58.6	4,398.6	4,457.2	-	-	-
		03	Comunicación del quehacer institucional	11,718.0	405.3	11,312.7	11,718.0	-	-	-
		05	Promover la suscripción de acuerdos y convenios	2.6	-	2.6	2.6	-	-	-
		07	Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto y mejorar su operación	2.6	-	2.6	2.6	-	-	-
		01	Concertación de convenios de apoyo y colaboración	2.6	-	2.6	2.6	-	-	-

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
06			Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	8,473.3	88.5	8,384.7	8,473.3	-	-	-
09			Las solicitudes de información se atienden en forma oportuna y con calidad	8,473.3	88.5	8,384.7	8,473.3	-	-	-
	01		Promoción ala transparencia y el acceso a la información pública, así como la protección de datos personales	8,473.3	88.5	8,384.7	8,473.3	-	-	-
07			Fomentar la cultura de rendición de cuentas	10,058.5	94.6	9,963.9	10,058.5	-	-	-
11			La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna	10,058.5	94.6	9,963.9	10,058.5	-	-	-
	01		Servicios de gestión financiera y control presupuestal	10,058.5	94.6	9,963.9	10,058.5	-	-	-
08			Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	22,442.8	238.1	22,204.8	22,442.8	-	-	-
10			El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la divulgación de conocimientos y valores para la vida democrática	22,442.8	238.1	22,204.8	22,442.8	-	-	-
	01		Educación para la vida en democracia, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	12,673.2	121.5	12,551.7	12,673.2	-	-	-
	02		Divulgación de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana	4,818.4	74.6	4,743.8	4,818.4	-	-	-
	03		Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	1,000.3	-	1,000.3	1,000.3	-	-	-
	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	3,951.0	42.0	3,909.0	3,951.0	-	-	-
09			Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	17,250.9	2,862.9	14,388.0	17,250.9	-	-	-
13			El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	17,250.9	2,862.9	14,388.0	17,250.9	-	-	-
	01		Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	2,428.5	282.0	2,146.6	2,428.5	-	-	-
	02		Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa	1,192.1	12.5	1,179.6	1,192.1	-	-	-
	03		Implementación del Plan Curricular	5,560.9	1,193.6	4,367.3	5,560.9	-	-	-
	04		Diseñar y Coordinar la impartición de cursos y talleres por competencias laborales	6,803.3	1,364.2	5,439.1	6,803.3	-	-	-

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		05	Integrar una ruta de capacitación de mediano y largo plazo para el personal de la rama administrativa	1,266.1	10.7	1,255.4	1,266.1	-	-	-
10			Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	374,854.2	521.3	374,332.9	374,854.2	-	-	-
	14		Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable	348,881.7	248.1	348,633.6	348,881.7	-	-	-
	01		Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	4,701.3	51.8	4,649.5	4,701.3	-	-	-
	02		Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	319,932.0	-	319,932.0	319,932.0	-	-	-
	03		Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión de los partidos políticos en el D.F. distribuidos por el IFE	776.9	7.8	769.1	776.9	-	-	-
	04		Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	16,799.6	122.0	16,677.6	16,799.6	-	-	-
	05		Sustanciar las quejas	6,672.0	66.5	6,605.4	6,672.0	-	-	-
	15		La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho	25,972.5	273.2	25,699.3	25,972.5	-	-	-
	01		Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales	19,734.8	211.6	19,523.2	19,734.8	-	-	-
	02		Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	6,223.4	61.6	6,161.8	6,223.4	-	-	-
	03		Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de auditoría a los diversos rubros de la información	5.0	-	5.0	5.0	-	-	-
	04		Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF	5.0	-	5.0	5.0	-	-	-
	05		Convenios Institucionales	4.3	-	4.3	4.3	-	-	-
11			Garantizar la organización de las próximas elecciones	638,206.8	2,575.0	635,631.8	638,206.8	-	-	-
	16		Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012	638,206.8	2,575.0	635,631.8	638,206.8	-	-	-
	01		Concertación de convenios de apoyo y colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,074.0	-	2,074.0	2,074.0	-	-	-
	02-07		Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	7,269.2	-	7,269.2	7,269.2	-	-	-

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		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 trabajo	4,061.4	0.7	4,060.7	4,061.4	-	-	-
		09	Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,475.6	10.1	2,465.5	2,475.6	-	-	-
		75	Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	6,735.9	1.2	6,734.7	6,735.9	-	-	-
		10	Elaboración de nóminas para el pago de los participantes en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	3,828.6	14.8	3,813.8	3,828.6	-	-	-
		72	Apoyo administrativo en la realización del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	11,881.0	619.7	11,261.3	11,881.0	-	-	-
		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)	5,494.4	2.4	5,491.9	5,494.4	-	-	-
		12	Editar publicaciones y materiales institucionales en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	8,167.2	90.5	8,076.7	8,167.2	-	-	-
		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	14,058.5	93.4	13,965.1	14,058.5	-	-	-
		14	Difusión del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y promoción de la participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos político-electorales	10,916.2	1.8	10,914.4	10,916.2	-	-	-
		73	Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	199,537.0	32.6	199,504.4	199,537.0	-	-	-
		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	12,129.3	75.2	12,054.1	12,129.3	-	-	-

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		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	37,529.2	97.5	37,431.7	37,529.2	-	-	-
		17	Actualización del Marco Geográfico Electoral	8,352.0	99.0	8,253.1	8,352.0	-	-	-
		18	Seguimiento a la gestión de insumos para organizar el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	7,860.1	34.2	7,825.9	7,860.1	-	-	-
		19	Generación de productos relacionados con los resultados de las elecciones locales y estudios electorales	10,484.4	69.2	10,415.2	10,484.4	-	-	-
		20	Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	17,120.8	6.6	17,114.2	17,120.8	-	-	-
		21	Difusión del voto en el extranjero	9,498.3	-	9,498.3	9,498.3	-	-	-
		22	Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	19,638.3	3.3	19,634.9	19,638.3	-	-	-
		23	Implementación de instrumentos tecnológicos para el voto electrónico en el extranjero	6,018.1	-	6,018.1	6,018.1	-	-	-
		24	Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,842.2	0.6	2,841.6	2,842.2	-	-	-
		25	Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales	433.7	1.6	432.1	433.7	-	-	-
		26	Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	704.2	1.7	702.5	704.2	-	-	-
		27	Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	109.4	-	109.4	109.4	-	-	-
		76	Servicios de apoyo logístico para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	3,465.1	0.9	3,464.2	3,465.1	-	-	-
		77	Apoyo documental al Consejo General del IEDF durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	408.9	1.1	407.8	408.9	-	-	-
		28	Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	4,508.5	1,279.3	3,229.2	4,508.5	-	-	-
		29	Operar el proceso de Selección de Asistentes Instructores Electorales	1,821.7	1.0	1,820.7	1,821.7	-	-	-
		30	Capacitación de Consejeros Distritales	42.0	-	42.0	42.0	-	-	-
		31	Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso	3,406.7	-	3,406.7	3,406.7	-	-	-

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
			Electoral Ordinario 2011-2012							
	74		Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	7,095.7	18.1	7,077.7	7,095.7	-	-	-
	32-71		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012	208,239.2	18.7	208,220.5	208,239.2	-	-	-
12			Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	38,360.6	434.9	37,925.7	38,360.6	-	-	-
12			Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	38,360.6	434.9	37,925.7	38,360.6	-	-	-
	01		Actualización de los instrumentos de evaluación	1,546.5	9.2	1,537.3	1,546.5	-	-	-
	02		Desarrollo de una cultura de evaluación ciudadana	1,077.6	9.9	1,067.7	1,077.6	-	-	-
	03		Elaboración de informes de evaluación del desempeño	1,464.6	9.5	1,455.1	1,464.6	-	-	-
	04		Registrar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.	731.8	8.7	723.1	731.8	-	-	-
	05		Desarrollar los instrumentos de participación Ciudadana en el Distrito Federal.	2,000.0	127.1	1,872.9	2,000.0	-	-	-
	06		Orientar y apoyar a los Órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal	26,419.4	103.5	26,315.9	26,419.4	-	-	-
	07		Apoyo a las actividades orientadas a los Comités Vecinales y Consejo de los Pueblos	5,120.9	167.0	4,953.8	5,120.9	-	-	-
T O T A L				1'679,324.4	39,009.2	1'640,315.2	1'679,324.4	-	-	-

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

Anexo II. Presupuesto ejercido al 31 de diciembre 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						3,951.0	42.0	3,909.0	3,951.0	-	-	-
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	3,951.0	42.0	3,909.0	3,951.0	-	-	-
Capacitación Electoral						24,974.7	95.2	24,879.5	24,974.7	-	-	-
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	14,058.5	93.4	13,965.1	14,058.5	-	-	-
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	10,916.2	1.8	10,914.4	10,916.2	-	-	-
Capacitación y Actualización del Personal Administrativo						8,069.4	1,374.9	6,694.5	8,069.4	-	-	-
13	03	09	13	04	Diseñar y Coordinar la impartición de cursos y talleres por competencias laborales	6,803.3	1,364.2	5,439.1	6,803.3	-	-	-
13	03	09	13	05	Integrar una ruta de capacitación de mediano y largo plazo para el personal de la rama administrativa	1,266.1	10.7	1,255.4	1,266.1	-	-	-
Educación Cívica						17,491.6	196.1	17,295.5	17,491.6	-	-	-
05	03	08	10	01	Educación para la vida en democracia, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	12,673.2	121.5	12,551.7	12,673.2	-	-	-

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	4,818.4	74.6	4,743.8	4,818.4	-	-	-
Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos						4,088.7	28.6	4,060.1	4,088.7	-	-	-
08	03	12	12	01	Actualización de los instrumentos de evaluación	1,546.5	9.2	1,537.3	1,546.5	-	-	-
08	03	12	12	02	Desarrollo de una cultura de evaluación ciudadana	1,077.6	9.9	1,067.7	1,077.6	-	-	-
08	03	12	12	03	Elaboración de informes de evaluación del desempeño	1,464.6	9.5	1,455.1	1,464.6	-	-	-
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos						33,053.9	291.3	32,762.7	33,053.9	-	-	-
15	02	10	15	01	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales	19,734.8	211.6	19,523.2	19,734.8	-	-	-
15	02	10	15	02	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	6,223.4	61.6	6,161.8	6,223.4	-	-	-
15	02	11	16	74	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	7,095.7	18.1	7,077.7	7,095.7	-	-	-
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral						5,560.9	1,193.6	4,367.3	5,560.9	-	-	-
13	03	09	13	03	Implementación del Plan Curricular	5,560.9	1,193.6	4,367.3	5,560.9	-	-	-
Geografía Electoral						26,696.5	202.4	26,494.2	26,696.5	-	-	-
07	03	11	16	17	Actualización del Marco Geográfico Electoral	8,352.0	99.0	8,253.1	8,352.0	-	-	-
07	03	11	16	18	Seguimiento a la gestión de insumos para organizar el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	7,860.1	34.2	7,825.9	7,860.1	-	-	-
07	03	11	16	19	Generación de productos relacionados con los resultados de las elecciones locales y estudios electorales	10,484.4	69.2	10,415.2	10,484.4	-	-	-
Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa						1,793.3	17.7	1,775.6	1,793.3	-	-	-

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	1,793.3	17.7	1,775.6	1,793.3	-	-	-
Organización Electoral						49,658.5	172.7	49,485.8	49,658.5	-	-	-
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	12,129.3	75.2	12,054.1	12,129.3	-	-	-
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	37,529.2	97.5	37,431.7	37,529.2	-	-	-
Participación Ciudadana						28,419.4	230.6	28,188.8	28,419.4	-	-	-
08	03	12	12	05	Desarrollar los instrumentos de participación Ciudadana en el Distrito Federal	2,000.0	127.1	1,872.9	2,000.0	-	-	-
08	03	12	12	06	Orientar y apoyar a los Órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal	26,419.4	103.5	26,315.9	26,419.4	-	-	-
Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana						1,000.3	-	1,000.3	1,000.3	-	-	-
08	02	08	10	03	Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	1,000.3	-	1,000.3	1,000.3	-	-	-
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral						2,428.5	282.0	2,146.6	2,428.5	-	-	-
13	02	09	13	01	Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	2,428.5	282.0	2,146.6	2,428.5	-	-	-
Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral						1,192.1	12.5	1,179.6	1,192.1	-	-	-

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	1,192.1	12.5	1,179.6	1,192.1	-	-	-
Uso de Instrumentos Informáticos						46,911.2	1,547.3	45,363.9	46,911.2	-	-	-
10	02	03	05	01	Mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	6,535.1	80.2	6,455.0	6,535.1	-	-	-
10	02	03	05	02	Incorporación de nuevas tecnologías	1,651.9	978.0	673.9	1,651.9	-	-	-
10	02	03	06	01	Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones	19,085.9	485.8	18,600.1	19,085.9	-	-	-
10	02	11	16	22	Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	19,638.3	3.3	19,634.9	19,638.3	-	-	-
Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales						55,875.8	5,337.6	50,538.2	55,875.8	-	-	-
04	02	01	01	14	Actualización de los expedientes laborales del personal del Instituto	495.1	-	495.1	495.1	-	-	-
04	03	01	01	15	Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	54,239.9	5,329.6	48,910.3	54,239.9	-	-	-
04	03	01	01	16	Control patrimonial actualizado mediante lectores ópticos	367.0	-	367.0	367.0	-	-	-
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	773.8	8.0	765.8	773.8	-	-	-
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas						554,066.9	337.0	553,729.8	554,066.9	-	-	-
06	01	01	01	21	Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	5,633.8	56.3	5,577.5	5,633.8	-	-	-

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
06	02	10	14	01	Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	4,701.3	51.8	4,649.5	4,701.3	-	-	-
06	02	10	14	02	Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	319,932.0	-	319,932.0	319,932.0	-	-	-
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	776.9	7.8	769.1	776.9	-	-	-
06	02	10	14	04	Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	16,799.6	122.0	16,677.6	16,799.6	-	-	-
06	03	10	14	05	Sustanciar quejas	6,672.0	66.5	6,605.4	6,672.0	-	-	-
15	03	10	15	03	Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de auditoría a los diversos rubros de la información	5.0	-	5.0	5.0	-	-	-
15	03	10	15	04	Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF	5.0	-	5.0	5.0	-	-	-
15	03	10	15	05	Convenios Institucionales	4.3	-	4.3	4.3	-	-	-
06	02	11	16	73	Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	199,537.0	32.6	199,504.4	199,537.0	-	-	-
TOTAL						865,232.7	11,361.5	853,871.4	865,232.7	-	-	-

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

Anexo III. Presupuesto ejercido al 31 de diciembre 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)	18,696.7	153.3	18,543.4	18,696.7	-	-	-
	01	Consejero Presidente	18,696.7	153.3	18,543.4	18,696.7	-	-	-
02		Consejeros Electorales (CE)	73,863.0	614.8	73,248.3	73,863.0	-	-	-
	01	Beatriz Claudia Zavala Pérez	12,089.8	99.7	11,990.1	12,089.8	-	-	-
	02	Fernando José Díaz Naranjo	12,046.7	96.0	11,950.7	12,046.7	-	-	-
	03	Ángel Rafael Díaz Ortíz	12,283.3	108.5	12,174.8	12,283.3	-	-	-
	04	Carla Astrid Humphrey Jordan	12,427.9	99.3	12,328.6	12,427.9	-	-	-
	05	Yolanda Columba León Manríquez	12,275.8	101.1	12,174.8	12,275.8	-	-	-
	06	Nestor Vargas Solano	12,739.6	110.2	12,629.4	12,739.6	-	-	-
03		Secretaría Ejecutiva	23,822.4	221.3	23,601.2	23,822.4	-	-	-
	01	Secretaría Ejecutiva	23,822.4	221.3	23,601.2	23,822.4	-	-	-
04		Secretaría Administrativa	137,052.1	7,437.9	129,614.3	137,052.1	-	-	-
	01	Secretaría Administrativa	47,905.3	1,289.6	46,615.8	47,905.3	-	-	-
	02	Dirección de Recursos Humanos y Financieros	21,885.1	191.0	21,694.1	21,885.1	-	-	-
	03	Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	67,261.7	5,957.3	61,304.4	67,261.7	-	-	-
05		Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	70,484.2	707.6	69,776.5	70,484.2	-	-	-
	01	Dirección Ejecutiva	28,017.9	416.3	27,601.6	28,017.9	-	-	-
	02	Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	14,058.5	93.4	13,965.1	14,058.5	-	-	-
	03	Dirección de Educación Cívica Democrática	28,407.8	197.9	28,209.9	28,407.8	-	-	-
06		Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	554,052.5	337.0	553,715.5	554,052.5	-	-	-
	01	Dirección Ejecutiva	5,633.8	56.3	5,577.5	5,633.8	-	-	-
	02	Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	541,746.7	214.2	541,532.6	541,746.7	-	-	-
	03	Dirección de Quejas	6,672.0	66.5	6,605.4	6,672.0	-	-	-
07		Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	82,319.1	427.7	81,891.5	82,319.1	-	-	-
	01	Dirección Ejecutiva	5,964.1	52.6	5,911.5	5,964.1	-	-	-

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
	02	Dirección de Organización, y Documentación Electoral	49,658.5	172.7	49,485.8	49,658.5	-	-	-
	03	Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	26,696.6	202.4	26,494.2	26,696.6	-	-	-
08		Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	46,622.3	392.4	46,229.8	46,622.3	-	-	-
	01	Dirección Ejecutiva	8,431.3	82.6	8,348.7	8,431.3	-	-	-
	02	Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	4,951.2	42.0	4,909.3	4,951.2	-	-	-
	03	Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	33,239.8	267.9	32,971.9	33,239.8	-	-	-
09		Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	56,388.5	726.1	55,662.4	56,388.5	-	-	-
	01	Dirección de Unidad	4,457.2	58.6	4,398.6	4,457.2	-	-	-
	02	Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	8,473.3	88.5	8,384.7	8,473.3	-	-	-
	03	Dirección de Comunicación	43,458.0	579.0	42,879.0	43,458.0	-	-	-
10		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	56,608.4	1,584.4	55,024.0	56,608.4	-	-	-
	01	Dirección de Unidad	3,679.0	37.1	3,641.9	3,679.0	-	-	-
	02	Dirección de Información e Infraestructura Informática	52,929.4	1,547.3	51,382.1	52,929.4	-	-	-
11		Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	28,742.5	610.9	28,131.6	28,742.5	-	-	-
	01	Dirección de Unidad	4,272.1	38.1	4,234.0	4,272.1	-	-	-
	02	Dirección de Seguimiento	7,045.1	57.0	6,988.1	7,045.1	-	-	-
	03	Dirección de Archivo, Logística y Documentación	17,425.4	515.8	16,909.5	17,425.4	-	-	-
12		Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)	43,242.5	19,627.4	23,615.1	43,242.5	-	-	-
	01	Dirección de Unidad	30,621.0	19,467.5	11,153.5	30,621.0	-	-	-
	02	Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	3,407.9	32.3	3,375.6	3,407.9	-	-	-
	03	Dirección de lo Contencioso	4,210.9	40.8	4,170.1	4,210.9	-	-	-
	04	Dirección de Servicios Legales	5,002.7	86.7	4,916.0	5,002.7	-	-	-
13		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)	19,114.6	2,863.9	16,250.7	19,114.6	-	-	-
	01	Dirección de Unidad	1,821.7	1.0	1,820.7	1,821.7	-	-	-
	02	Dirección de Reclutamiento y Selección	3,620.6	294.5	3,326.2	3,620.6	-	-	-

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
	03	Dirección de Vinculación y Evaluación	13,672.2	2,568.5	11,103.8	13,672.2	-	-	-
14		Contraloría General	28,349.4	257.4	28,092.1	28,349.4	-	-	-
	01	Contraloría General	11,007.6	76.5	10,931.2	11,007.6	-	-	-
	02	Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	5,831.1	59.0	5,772.1	5,831.1	-	-	-
	03	Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	6,043.4	61.3	5,982.1	6,043.4	-	-	-
	04	Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	5,467.3	60.6	5,406.7	5,467.3	-	-	-
15		Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	33,068.3	291.2	32,777.0	33,068.3	-	-	-
	02	Dirección de Fiscalización	33,053.9	291.2	32,762.7	33,053.9	-	-	-
	03	Dirección de Proyectos y Resoluciones	14.3	-	14.3	14.3	-	-	-
16		Direcciones Distritales	406,897.8	2,755.9	404,141.9	406,897.8	-	-	-
	1	Distrito I	9,028.8	66.3	8,962.5	9,028.8	-	-	-
	2	Distrito II	10,896.9	73.3	10,823.6	10,896.9	-	-	-
	3	Distrito III	10,478.5	68.4	10,410.1	10,478.5	-	-	-
	4	Distrito IV	9,236.6	60.7	9,175.8	9,236.6	-	-	-
	5	Distrito V	11,051.6	74.9	10,976.7	11,051.6	-	-	-
	6	Distrito VI	8,342.0	60.1	8,282.0	8,342.0	-	-	-
	7	Distrito VII	10,047.0	74.8	9,972.1	10,047.0	-	-	-
	8	Distrito VIII	11,242.7	76.9	11,165.8	11,242.7	-	-	-
	9	Distrito IX	10,515.8	69.7	10,446.1	10,515.8	-	-	-
	10	Distrito X	10,407.4	73.6	10,333.8	10,407.4	-	-	-
	11	Distrito XI	10,581.6	68.4	10,513.1	10,581.6	-	-	-
	12	Distrito XII	9,500.0	60.3	9,439.7	9,500.0	-	-	-
	13	Distrito XIII	11,744.4	76.5	11,667.9	11,744.4	-	-	-
	14	Distrito XIV	10,432.4	59.4	10,373.1	10,432.4	-	-	-
	15	Distrito XV	9,872.4	65.3	9,807.1	9,872.4	-	-	-
	16	Distrito XVI	10,729.1	75.1	10,654.0	10,729.1	-	-	-
	17	Distrito XVII	10,807.6	71.4	10,736.2	10,807.6	-	-	-
	18	Distrito XVIII	10,962.6	81.3	10,881.3	10,962.6	-	-	-

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
19		Distrito XIX	10,262.1	76.2	10,185.8	10,262.1	-	-	-
20		Distrito XX	10,930.2	71.9	10,858.3	10,930.2	-	-	-
21		Distrito XXI	9,484.3	58.2	9,426.1	9,484.3	-	-	-
22		Distrito XXII	11,025.8	70.2	10,955.6	11,025.8	-	-	-
23		Distrito XXIII	9,703.2	74.5	9,628.7	9,703.2	-	-	-
24		Distrito XXIV	10,415.9	79.0	10,336.8	10,415.9	-	-	-
25		Distrito XXV	9,607.4	52.1	9,555.3	9,607.4	-	-	-
26		Distrito XXVI	10,694.6	71.8	10,622.8	10,694.6	-	-	-
27		Distrito XXVII	10,967.2	76.8	10,890.3	10,967.2	-	-	-
28		Distrito XXVIII	10,165.5	69.2	10,096.4	10,165.5	-	-	-
29		Distrito XXIX	10,122.2	68.1	10,054.1	10,122.2	-	-	-
30		Distrito XXX	7,720.1	46.3	7,673.8	7,720.1	-	-	-
31		Distrito XXXI	11,017.3	70.9	10,946.4	11,017.3	-	-	-
32		Distrito XXXII	10,309.8	71.6	10,238.2	10,309.8	-	-	-
33		Distrito XXXIII	10,071.2	68.5	10,002.7	10,071.2	-	-	-
34		Distrito XXXIV	9,155.8	58.8	9,097.0	9,155.8	-	-	-
35		Distrito XXXV	9,798.5	72.0	9,726.5	9,798.5	-	-	-
36		Distrito XXXVI	10,093.1	65.3	10,027.8	10,093.1	-	-	-
37		Distrito XXXVII	9,496.9	73.2	9,423.7	9,496.9	-	-	-
38		Distrito XXXVIII	9,168.6	62.2	9,106.4	9,168.6	-	-	-
39		Distrito XXXIX	9,714.4	64.2	9,650.1	9,714.4	-	-	-
40		Distrito XL	11,096.4	78.4	11,018.0	11,096.4	-	-	-
		TOTAL	1,679,324.4	39,009.2	1,640,315.2	1,679,324.4	-	-	-

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-diciembre de 2010	-48.9	89,292.1

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
		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, avaluos) \$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 Dtto. 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 pagp 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

ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

Disponible		
Bancos	21,825,279.60	
Inversiones	70,005,749.99	91,831,029.59
Fideicomisos BANORTE, Inmuebles	525,581.74	
Fideicomisos BANORTE, Rva. Laboral	53,995,074.78	
Fideicomisos BANAMEX, Urnas Electronicas	14,903,157.07	69,423,813.59
Circulante		
Fondo Revolvente	3,805.33	
Deudores Diversos	17,688.63	
Depositos en Garantia	1,140,966.20	1,162,460.16
Fijo		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Mobiliario	35,351,612.35	
Equipo de Administración	6,453,550.43	
Equipo Educacional y Recreativo	6,823,842.91	
Bienes Artísticos y Culturales	162,768.39	
Muebles de Oficina y Estantería	3,511,533.90	
Eq. De Computo y de Tecnologías de la Información	28,614,887.52	
Otros Mobiliarios y Equipo de Admon.	2,317,568.52	
Mobiliarios y Equipo Educacional 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	841,880.18	
Camaras fotograficas y de video	222,279.64	
Otro Mobiliarios y Eq. Educacional 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	103,643.27	
Instrumental Médico y de Laboratorio	42,228.34	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Público y la Op.	949,700.53	
Vehículos y Eq. Terrestre Destinado a Serv. Público y Adm.	16,088,669.34	
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	108,136.04	
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	342,944,596.85
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		545,087,353.69

PASIVO

Circulante		
Proveedores	15,566,886.90	
Acreedores Diversos	5,890,808.46	
Impuestos por Pagar	44,248,170.38	
Suma Circulante		65,705,865.74
Contingente		
Litigios Pendientes de Resolución	30,688,483.03	
Terminación de Relaciones Contractuales	40,031,792.39	
Suma Contingente		70,720,275.42
Suma el Pasivo		136,426,141.16

PATRIMONIO / RESULTADOS

Patrimonio		
Patrimonio de Ejercicios Anteriores	324,692,982.28	
Patrimonio del Ejercicio	57,977,071.01	
Fideicomiso	25,991,159.23	
Banco Mercantil del Norte, S.A.	12,283,779.49	
Banco Nacional de México, S.A.	13,707,379.74	
Suma el Patrimonio		408,661,212.52
Resultados		
Resultado de Ejercicio anteriores	0.01	
Resultado del Ejercicio:		
Productos Financieros	7,347,958.94	
Ingresos Extraordinarios	3,938,041.81	
Subtotal	11,286,000.75	
Trasp. Fid. Rva Laboral ACU-856-12	-9,640,447.66	
Aplicación del ACU-856-12	-1,645,553.09	
Sdo. De Rendimientos e Ingresos Ext	0.00	
Presupuesto por Aplicar	0.00	
Suma Resultado del Ejercicio	0.00	
Suma de Resultados		0.01
Suma el Patrimonio / Resultados		408,661,212.53
Suma el Pasivo y el Patrimonio / Resultados		545,087,353.69

CUENTAS DE ORDEN

Almacén de Bienes de Consumo 3,338,477.93
Bienes de Consumo en Custodia 3,338,477.93

Vales de Gasolina en Resguardo 186,289.43
Remanente de Vales de Gasolina 186,289.43

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

C.P. Juan Carlos González Pimentel
Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros

C.P. Angélica Rosas Rodríguez
Secretaría Administrativa



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS

Ministraciones Presupuestales Asignadas GDF		1,679,324,414.00
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF		49,798,174.11
BANORTE No. 2188-7 Inmuebles	14,000,000.00	
BANAMEX No. 16551-2	35,798,174.11	
Productos Financieros	7,347,958.94	
Ingresos Extraordinarios	3,938,041.81	11,286,000.75

EGRESOS

Ejercicio Presupuestal Ordinario:	
Servicios Personales	815,278,088.30
Materiales y Suministros	49,685,167.99
Servicios Generales	269,021,924.03
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias	517,208,027.00
Suma Gasto	1,651,193,207.32
Bienes Muebles e Inmuebles	49,574,933.88
Obras Públicas	
Suma Gasto de Inversión	49,574,933.88
Inversiones en Fideicomisos	
Inversiones en fideicomisos públicos financieros	39,640,447.66
Suma Gasto de Inversión en fideicomisos	39,640,447.66

Total de Egresos 1,740,408,588.86

DISPONIBLE

Resultado del Ejercicio :	
Productos Financieros	7,347,958.94
Ingresos Extraordinarios	3,938,041.81
Suma de Productos F. e Ingresos Ext.	11,286,000.75
Trasp Fid. Rva Laboral ACU-856-12	-9,640,447.66
Aplicación del ACU-856-12	-1,645,553.09
Sdo. De Rendimientos e Ingresos Ext.	0.00
Presupuesto por Aplicar	0.00
Total Disponible	0.00

Total

1,740,408,588.86

Total

1,740,408,588.86

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

C.P. Juan Carlos González Pimentel
Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos
Humanos y Financieros

C.P. Angelica Rosas Rodríguez
Secretaria Administrativa



INSTITUT ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

FIDEICOMISOS

\$69'423,813.59

Durante el mes de diciembre de 2012, el Fideicomiso Banorte número 2188-7, tiene un saldo contable inicial de \$44'423,455.18; se erogó un monto de \$10,169.67 por concepto de gastos de administración, asimismo, se generaron ingresos por rendimientos por un importe de \$466,923.35, por otra parte se incremento el patrimonio del fideicomiso en la subcuenta reserva laboral por un importe de \$9'640,447.66 mismos que fueron tomados de los productos financieros y otros ingresos de conformidad con lo estipulado en el ACU-856-12, por lo cual se reporta un saldo final de \$54'520,656.52 al cierre de diciembre 2012.

Es importante señalar que se traspasaron recursos entre las subcuentas del Fideicomiso Banorte número 2188-7, de la subcuenta denominada bienes muebles e inmuebles a la subcuenta reserva laboral por un importe de \$11'917,013.97

Durante el mes de diciembre de 2012 el Fideicomiso Banamex número 16551-2, tiene un saldo contable inicial de \$25'299,116.65, durante este periodo se realizaron pagos por concepto de gastos de administración por \$9,673.62, también se erogaron \$10'451,942.34 por concepto de pago de convenios; se generaron ingresos por rendimientos por un importe de \$65,656.38, por lo que se reporta un saldo final de \$14'903,157.07 al cierre de diciembre 2012.

PASIVOS CONTINGENTES

Con objeto de estar en posibilidades de hacer frente a juicios laborales derivados del cambio de administración del Instituto Electoral del Distrito Federal, el Consejo General del IEDF, aprobó mediante ACU-856-12, incrementar los recursos de la cuenta Litigios Pendientes de Resolución, con recursos generados de productos financieros y otros ingresos del mes de diciembre, por otra parte, la Junta Administrativa mediante acuerdo JA161-12 aprobó destinar como nuevas necesidades los recursos disponibles a diciembre para compensar la solicitud de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos para solventar diversos litigios pendientes de resolución así como de juicios mercantiles que el IEDF tiene, derivado de estos dos eventos dicha cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de \$30'688,483.03.

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo al mes de Diciembre de 2012 - Por Capítulo y Partida Generica

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
111	Dietas.	16,282,080.00	0.00	1,966,392.73	14,315,687.27	0.00	0.00	0.00	14,315,687.27	0.00
113	Sueldos base al personal permanente.	87,487,464.00	103,614.98	9,221,012.46	78,370,066.52	0.00	0.00	0.00	78,370,066.52	0.00
121	Honorarios asimilables a salarios.	175,288,873.00	18,526,228.19	10,330,622.55	183,484,478.64	0.00	0.00	0.00	183,484,478.64	0.00
123	Retribuciones por servicios de carácter social.	1,276,800.00	1,600.00	505,600.00	772,800.00	0.00	0.00	0.00	772,800.00	0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados.	754,728.00	23,426.45	568,612.19	209,542.26	0.00	0.00	0.00	209,542.26	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	59,141,998.00	69,498,404.21	1,133,341.15	127,507,061.06	0.00	0.00	0.00	127,507,061.06	0.00
134	Compensaciones.	255,388,600.00	6,486,673.92	25,397,889.16	236,477,384.76	0.00	0.00	0.00	236,477,384.76	0.00
141	Aportaciones de seguridad social.	11,628,660.00	37,617.83	1,289,051.50	10,377,226.33	0.00	0.00	422,191.51	9,955,034.82	0.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda.	4,460,688.00	10,371.76	490,306.37	3,980,753.39	0.00	0.00	664,868.53	3,315,884.86	0.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro.	7,584,360.00	139.98	3,526,522.84	4,057,977.14	0.00	0.00	671,383.80	3,386,593.34	0.00
144	Aportaciones para seguros.	46,593,300.00	439,858.40	17,569,139.50	29,464,018.90	0.00	0.00	716,664.61	28,747,354.29	0.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	22,687,860.00	9,209.54	3,534,910.18	19,162,159.36	0.00	0.00	0.00	19,162,159.36	0.00
152	Indemnizaciones.	0.00	9,661,904.10	0.00	9,661,904.10	0.00	0.00	8,839,234.91	822,669.19	0.00
154	Prestaciones contractuales.	24,260,750.00	570,943.19	4,848,791.79	19,982,901.40	0.00	0.00	0.00	19,982,901.40	0.00
171	Estímulos.	84,034,437.00	683,780.95	8,909,643.87	75,808,574.08	0.00	0.00	0.00	75,808,574.08	0.00
Servicios Personales		796,870,598.00	106,053,773.50	89,291,836.29	813,632,535.21	0.00	0.00	11,314,343.36	802,318,191.85	0.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	19,674,582.00	215,981.63	8,886,203.64	11,004,359.99	0.00	0.00	0.00	11,004,359.99	0.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	8,562.00	5,000.00	9,490.40	4,071.60	0.00	0.00	4,071.60	0.00	0.00
213	Material estadístico y geográfico.	1,974.00	120.00	1,974.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,789,084.00	434,468.32	2,936,480.92	3,287,071.40	0.00	0.00	355,230.28	2,931,841.12	0.00
215	Material impreso e información digital.	857,750.00	123,083.13	161,779.12	819,054.01	0.00	0.00	21,159.60	797,894.41	0.00
216	Material de limpieza.	52,150.00	7,639.66	33,031.98	26,757.68	0.00	0.00	0.00	26,757.68	0.00
217	Materiales y útiles de enseñanza.	1,000.00	60,500.00	11,584.65	49,915.35	0.00	0.00	0.00	49,915.35	0.00
221	Productos alimenticios para personas.	33,696,416.00	3,732,357.56	13,817,408.89	23,611,364.67	0.00	0.00	52,903.50	23,558,461.17	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo al mes de Diciembre de 2012 - Por Capítulo y Partida Generica

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
223	Utensilios para el servicio de alimentación.	38,037.00	12,273.84	14,557.90	35,752.94	0.00	0.00	0.00	35,752.94	0.00
241	Productos minerales no metálicos.	453,000.00	0.00	449,813.30	3,186.70	0.00	0.00	0.00	3,186.70	0.00
242	Cemento y productos de concreto.	27,500.00	23,070.00	42,801.77	7,768.23	0.00	0.00	0.00	7,768.23	0.00
243	Cal, yeso y productos de yeso.	27,500.00	52,092.62	28,468.68	51,123.94	0.00	0.00	0.00	51,123.94	0.00
244	Madera y productos de madera.	249,000.00	244,150.99	192,410.13	300,740.86	0.00	0.00	0.00	300,740.86	0.00
245	Vidrio y productos de vidrio.	16,500.00	2,030.00	15,038.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	0.00
246	Material eléctrico y electrónico.	1,132,500.00	1,723,870.82	1,195,746.81	1,660,624.01	0.00	0.00	102,267.76	1,558,356.25	0.00
247	Artículos metálicos para la construcción.	970,000.00	434,334.12	1,030,105.34	374,228.78	0.00	0.00	51,621.67	322,607.11	0.00
248	Materiales complementarios.	213,500.00	1,920,810.63	209,979.60	1,924,331.03	0.00	0.00	0.00	1,924,331.03	0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	1,100,000.00	416,400.02	958,852.68	557,547.34	0.00	0.00	0.00	557,547.34	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos.	160,000.00	2,352.01	51,460.18	110,891.83	0.00	0.00	0.00	110,891.83	0.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	3,322.09	89.08	3,233.01	0.00	0.00	0.00	3,233.01	0.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	4,152.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	750,580.00	1,272,349.34	1,403,423.61	619,505.73	0.00	0.00	3,165.47	616,340.26	0.00
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.	2,569,206.00	853,045.51	666,388.45	2,755,863.06	0.00	0.00	0.00	2,755,863.06	0.00
271	Vestuario y uniformes.	342,168.00	214,555.00	252,841.01	303,881.99	0.00	0.00	0.00	303,881.99	0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal.	65,700.00	59,763.52	40,869.42	84,594.10	0.00	0.00	0.00	84,594.10	0.00
274	Productos textiles.	0.00	930.77	0.00	930.77	0.00	0.00	0.00	930.77	0.00
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	20,749.00	13,543.00	22,541.00	11,751.00	0.00	0.00	0.00	11,751.00	0.00
291	Herramientas menores.	76,345.00	77,608.54	57,245.47	96,708.07	0.00	0.00	0.00	96,708.07	0.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios.	36,000.00	14,219.20	27,904.19	22,315.01	0.00	0.00	0.00	22,315.01	0.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	113,302.00	617,708.37	169,291.47	561,718.90	0.00	0.00	35,078.40	526,640.50	0.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de	329,735.00	4,536.80	129,908.85	204,362.95	0.00	0.00	0.00	204,362.95	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo al mes de Diciembre de 2012 - Por Capítulo y Partida Generica

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
	la información.									
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	280,200.00	3,888.57	142,386.20	141,702.37	0.00	0.00	0.00	141,702.37	0.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	5,999.17	873.46	5,125.71	0.00	0.00	0.00	5,125.71	0.00
	Materiales y Suministros	69,057,192.00	12,552,119.13	32,965,102.20	48,644,208.93	0.00	0.00	625,498.28	48,018,710.65	0.00
311	Energía eléctrica.	4,770,000.00	262,646.48	15,299.23	5,017,347.25	0.00	0.00	454,106.60	4,563,240.65	0.00
313	Agua.	690,000.00	77,000.00	754.00	766,246.00	0.00	0.00	161,609.00	604,637.00	0.00
314	Telefonía tradicional.	2,434,220.00	0.00	339,476.11	2,094,743.89	0.00	0.00	180,671.84	1,914,072.05	0.00
315	Telefonía celular.	1,341,648.00	4,382,366.40	2,555,026.43	3,168,987.97	0.00	0.00	50,000.00	3,118,987.97	0.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	7,387,244.00	245,648.00	1,288,677.52	6,344,214.48	0.00	0.00	49,534.00	6,294,680.48	0.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	2,580,665.00	1,022,575.00	268,546.78	3,334,693.22	0.00	0.00	973,153.00	2,361,540.22	0.00
318	Servicios postales y telegráficos.	420,000.00	0.00	242,387.68	177,612.32	0.00	0.00	30,000.00	147,612.32	0.00
319	Servicios integrales y otros servicios.	800,000.00	0.00	515,475.20	284,524.80	0.00	0.00	0.00	284,524.80	0.00
322	Arrendamiento de edificios.	11,372,484.00	1,523,535.38	4,364.19	12,891,655.19	0.00	0.00	0.00	12,891,655.19	0.00
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	1,226,881.44	4,215,748.56	0.00	0.00	0.00	4,215,748.56	0.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	1,102,000.00	0.00	148,573.99	953,426.01	0.00	0.00	0.00	953,426.01	0.00
327	Arrendamiento de activos intangibles.	3,985,320.00	2,715,462.00	749,828.28	5,950,953.72	0.00	0.00	261,572.52	5,689,381.20	0.00
329	Otros arrendamientos.	4,549,050.00	165,093.05	819,212.21	3,894,930.84	0.00	0.00	107,646.84	3,787,284.00	0.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	1,794,675.00	1,780,350.00	236,055.22	3,338,969.78	0.00	0.00	2,489,205.40	849,764.38	0.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	11,142,737.00	2,060,000.00	1,538,272.24	11,664,464.76	0.00	0.00	0.00	11,664,464.76	0.00
334	Servicios de capacitación.	3,277,615.00	731,257.35	1,374,592.07	2,634,280.28	0.00	0.00	2,149,750.00	484,530.28	0.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo.	0.00	72,501.00	50,000.99	22,500.01	0.00	0.00	0.00	22,500.01	0.00
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión.	55,230,503.00	4,728,181.05	19,106,890.18	40,851,793.87	0.00	0.00	709,350.44	40,142,443.43	0.00
338	Servicios de vigilancia.	16,897,788.00	0.00	418,363.00	16,479,425.00	0.00	0.00	1,416,796.00	15,062,629.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo al mes de Diciembre de 2012 - Por Capítulo y Partida Generica

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	3,925,641.00	1,442,007.94	1,400,419.80	3,967,229.14	0.00	0.00	412,109.08	3,555,120.06	0.00
341	Servicios financieros y bancarios.	144,072.00	127,129.27	46,372.78	224,828.49	0.00	0.00	20,000.00	204,828.49	0.00
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores.	100,000.00	30,000.00	2,183.43	127,816.57	0.00	0.00	0.00	127,816.57	0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales.	1,772,770.00	102,252.80	302,865.67	1,572,157.13	0.00	0.00	358,335.95	1,213,821.18	0.00
347	Fletes y maniobras.	830,000.00	20,000.00	428,004.02	421,995.98	0.00	0.00	21,000.00	400,995.98	0.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	418,500.00	751,704.39	306,936.63	863,267.76	0.00	0.00	5,104.00	858,163.76	0.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	1,054,000.00	180,136.00	163,694.72	1,070,441.28	0.00	0.00	77,750.93	992,690.35	0.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	4,163,175.00	0.00	1,050,733.67	3,112,441.33	0.00	0.00	450,506.24	2,661,935.09	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	1,800,000.00	69,994.16	121,519.84	1,748,474.32	0.00	0.00	641,838.38	1,106,635.94	0.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	1,552,607.00	165,648.00	196,418.52	1,521,836.48	0.00	0.00	126,854.86	1,394,981.62	0.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	5,381,400.00	70,721.70	994,333.18	4,457,788.52	0.00	0.00	366,106.12	4,091,682.40	0.00
359	Servicios de jardinería y fumigación.	496,600.00	11,110.00	106,232.00	401,478.00	0.00	0.00	32,480.00	368,998.00	0.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	39,286,009.00	14,386,420.00	18,769,189.58	34,903,239.42	0.00	0.00	167,040.00	34,736,199.42	0.00
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	11,728,145.00	80,042.80	6,570,103.40	5,238,084.40	0.00	0.00	0.00	5,238,084.40	0.00
364	Servicios de revelado de fotografías.	30,000.00	70.20	30,000.00	70.20	0.00	0.00	0.00	70.20	0.00
369	Otros servicios de información.	750,000.00	68,750.03	268,749.35	550,000.68	0.00	0.00	45,833.46	504,167.22	0.00
371	Pasajes aéreos.	511,704.00	171,816.72	425,097.64	258,423.08	0.00	0.00	0.00	258,423.08	0.00
372	Pasajes terrestres.	19,007,300.00	990,001.39	2,519,838.43	17,477,462.96	0.00	0.00	0.00	17,477,462.96	0.00
375	Viáticos en el país.	119,563.00	143,474.09	146,281.21	116,755.88	0.00	0.00	0.00	116,755.88	0.00
376	Viáticos en el extranjero.	1,014,412.00	102,255.61	842,535.17	274,132.44	0.00	0.00	0.00	274,132.44	0.00
383	Congresos y convenciones.	3,415,000.00	4,444,538.80	3,357,587.89	4,501,950.91	0.00	0.00	322,657.96	4,179,292.95	0.00
391	Servicios funerarios y de cementerios.	0.00	75,653.34	0.00	75,653.34	0.00	0.00	39,803.34	35,850.00	0.00
392	Impuestos y derechos.	2,387,011.00	31,675.00	2,126,945.32	291,740.68	0.00	0.00	0.00	291,740.68	0.00
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente.	0.00	9,273,566.27	0.00	9,273,566.27	0.00	0.00	9,273,566.27	0.00	0.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo al mes de Diciembre de 2012 - Por Capítulo y Partida Generica

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	17,155,994.00	8,663,591.96	2,539,045.41	23,280,540.55	0.00	0.00	3,584,585.86	19,695,954.69	0.00
399	Otros servicios generales.	300,000.00	1,250,000.00	128,557.00	1,421,443.00	0.00	0.00	50,109.00	1,371,334.00	0.00
	Servicios Generales	252,410,052.00	62,572,232.58	73,742,321.42	241,239,963.16	0.00	0.00	25,029,077.09	216,210,886.07	0.00
441	Ayudas sociales a personas.	0.00	11,200,250.00	81,000.00	11,119,250.00	0.00	0.00	0.00	11,119,250.00	0.00
447	Ayudas sociales a entidades de interés público.	506,088,778.00	1.65	2.65	506,088,777.00	0.00	0.00	0.00	506,088,777.00	0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	506,088,778.00	11,200,251.65	81,002.65	517,208,027.00	0.00	0.00	0.00	517,208,027.00	0.00
511	Muebles de oficina y estantería.	5,030,682.00	2,779,376.28	4,150,920.67	3,659,137.61	0.00	0.00	9,860.00	3,649,277.61	0.00
512	Muebles, excepto de oficina y estantería.	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	12,421,948.00	4,890,112.00	3,461,471.77	13,850,588.23	0.00	0.00	194,288.23	13,656,300.00	0.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración.	550,420.00	1,374,929.84	860,445.35	1,064,904.49	0.00	0.00	21,460.00	1,043,444.49	0.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales.	170,254.00	886,600.00	110,363.86	946,490.14	0.00	0.00	831,488.00	115,002.14	0.00
523	Cámaras fotográficas y de video.	141,300.00	152,285.61	40,390.10	253,195.51	0.00	0.00	86,913.00	166,282.51	0.00
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	18,000.00	0.00	4,671.60	13,328.40	0.00	0.00	0.00	13,328.40	0.00
531	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	61,709.00	9,228.04	52,480.96	0.00	0.00	0.00	52,480.96	0.00
541	Vehículos y equipo terrestre.	5,900,000.00	2,158,000.00	641,225.76	7,416,774.24	0.00	0.00	837,800.00	6,578,974.24	0.00
549	Otros equipos de transporte.	70,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	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	58,222.80	525,967.20	0.00	0.00	0.00	525,967.20	0.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	133,456.00	19,371.08	114,084.92	0.00	0.00	58,464.00	55,620.92	0.00
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	66,000.00	696,000.00	473,160.00	288,840.00	0.00	0.00	0.00	288,840.00	0.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta.	0.00	200,000.00	16.00	199,984.00	0.00	0.00	0.00	199,984.00	0.00
569	Otros equipos.	0.00	707,472.00	553,568.00	153,904.00	0.00	0.00	0.00	153,904.00	0.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,897,794.00	14,098,188.73	10,396,303.03	28,599,679.70	0.00	0.00	2,040,273.23	26,559,406.47	0.00
622	Edificación no habitacional.	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	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 al mes de Diciembre de 2012 - Por Capítulo y Partida Generica

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
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	1,679,324,414.00	207,091,565.59	207,091,565.59	1,679,324,414.00	0.00	0.00	39,009,191.96	1,640,315,222.04	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 Diciembre 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)	19,508,917.00	2,226,062.24	3,038,237.88	18,696,741.36	0.00	0.00	153,307.12	18,543,434.24	0.00
	01					Presidente del Consejo	19,508,917.00	2,226,062.24	3,038,237.88	18,696,741.36	0.00	0.00	153,307.12	18,543,434.24	0.00
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	16,890,268.00	2,226,062.24	2,498,734.43	16,617,595.81	0.00	0.00	153,307.12	16,464,288.69	0.00
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	16,890,268.00	2,226,062.24	2,498,734.43	16,617,595.81	0.00	0.00	153,307.12	16,464,288.69	0.00
				01		Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	16,890,268.00	2,226,062.24	2,498,734.43	16,617,595.81	0.00	0.00	153,307.12	16,464,288.69	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	2,320,260.00	5,818.63	462,731.70	1,863,346.93	0.00	0.00	0.00	1,863,346.93	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	3,534.83	0.00	3,534.83	0.00	0.00	0.00	3,534.83	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	19,680.00	0.00	17,794.50	1,885.50	0.00	0.00	0.00	1,885.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	185,130.00	1,436.22	30,719.47	155,846.75	0.00	0.00	0.00	155,846.75	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,716,313.00	1,852,689.61	0.00	3,569,002.61	0.00	0.00	0.00	3,569,002.61	0.00
					1341	Compensaciones.	8,644,200.00	39,202.67	469,413.18	8,213,989.49	0.00	0.00	0.00	8,213,989.49	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	305,136.00	0.00	62,263.55	242,872.45	0.00	0.00	11,185.65	231,686.80	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	117,042.00	0.00	23,462.66	93,579.34	0.00	0.00	17,321.88	76,257.46	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	199,008.00	0.00	147,036.71	51,971.29	0.00	0.00	8,455.23	43,516.06	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	124,452.00	0.00	37,345.96	87,106.04	0.00	0.00	0.00	87,106.04	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	1,002,048.00	0.00	467,454.11	534,593.89	0.00	0.00	0.00	534,593.89	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	360,120.00	0.00	132,018.68	228,101.32	0.00	0.00	22,407.24	205,694.08	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	591,600.00	0.00	212,673.90	378,926.10	0.00	0.00	0.00	378,926.10	0.00
					1541	Vales.	250,000.00	0.00	85,704.00	164,296.00	0.00	0.00	0.00	164,296.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	208,202.00	25,884.31	89,390.51	144,695.80	0.00	0.00	0.00	144,695.80	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	189,180.00	0.00	39,598.75	149,581.25	0.00	0.00	0.00	149,581.25	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	1,280.00	12,050.00	344.64	12,985.36	0.00	0.00	0.00	12,985.36	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	52,211.00	2,605.69	23,060.45	31,756.24	0.00	0.00	0.00	31,756.24	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	31,766.00	758.00	31,766.00	758.00	0.00	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.	234,000.00	0.00	92,379.23	141,620.77	0.00	0.00	0.00	141,620.77	0.00
					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

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 Diciembre 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	13,956.40	3.83	13,952.57	0.00	0.00	0.00	13,952.57	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	671.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	1,061.20	0.00	1,061.20	0.00	0.00	0.00	1,061.20	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	14,005.08	3,800.96	10,204.12	0.00	0.00	0.00	10,204.12	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	338,640.00	18,982.56	2,959.25	354,663.31	0.00	0.00	93,937.12	260,726.19	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	230,207.64	66,812.39	163,395.25	0.00	0.00	0.00	163,395.25	0.00
	04					Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	55,584.00	0.00	52,996.68	2,587.32	0.00	0.00	0.00	2,587.32	0.00
		02				El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza	55,584.00	0.00	52,996.68	2,587.32	0.00	0.00	0.00	2,587.32	0.00
			01			Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter nacional e internacional.	55,584.00	0.00	52,996.68	2,587.32	0.00	0.00	0.00	2,587.32	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,784.00	0.00	1,196.68	2,587.32	0.00	0.00	0.00	2,587.32	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.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05					Promover la suscripción de acuerdos y convenios	6,584.00	0.00	3,996.68	2,587.32	0.00	0.00	0.00	2,587.32	0.00
		07				Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los	6,584.00	0.00	3,996.68	2,587.32	0.00	0.00	0.00	2,587.32	0.00
			01			Concertación de convenios de apoyo y colaboración.	6,584.00	0.00	3,996.68	2,587.32	0.00	0.00	0.00	2,587.32	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,784.00	0.00	1,196.68	2,587.32	0.00	0.00	0.00	2,587.32	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	2,556,481.00	0.00	482,510.09	2,073,970.91	0.00	0.00	0.00	2,073,970.91	0.00
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	2,556,481.00	0.00	482,510.09	2,073,970.91	0.00	0.00	0.00	2,073,970.91	0.00
			01			Concertación de convenios de apoyo y colaboración para el proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,556,481.00	0.00	482,510.09	2,073,970.91	0.00	0.00	0.00	2,073,970.91	0.00
					1719	Otros estímulos.	2,397,141.00	0.00	375,505.59	2,021,635.41	0.00	0.00	0.00	2,021,635.41	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,000.00	0.00	7,205.39	1,794.61	0.00	0.00	0.00	1,794.61	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	59,940.00	0.00	9,399.11	50,540.89	0.00	0.00	0.00	50,540.89	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						Consejeros Electorales (CE)	67,398,953.00	10,758,329.60	4,294,254.82	73,863,027.78	0.00	0.00	614,751.94	73,248,275.84	0.00
01						Consejero Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez	11,209,293.00	1,672,089.66	791,581.50	12,089,801.16	0.00	0.00	99,708.89	11,990,092.27	0.00
01						Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	9,880,837.00	1,662,711.77	654,334.03	10,889,214.74	0.00	0.00	99,708.89	10,789,505.85	0.00
01						La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	9,880,837.00	1,662,711.77	654,334.03	10,889,214.74	0.00	0.00	99,708.89	10,789,505.85	0.00
02						Supervisión y evaluación institucional.	9,880,837.00	1,662,711.77	654,334.03	10,889,214.74	0.00	0.00	99,708.89	10,789,505.85	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,243,140.00	0.00	45,939.60	1,197,200.40	0.00	0.00	0.00	1,197,200.40	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	9,840.00	0.00	9,430.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	110,112.00	0.00	4,351.97	105,760.03	0.00	0.00	0.00	105,760.03	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,026,996.00	1,467,465.39	0.00	2,494,461.39	0.00	0.00	0.00	2,494,461.39	0.00
					1341	Compensaciones.	5,297,868.00	0.00	70,396.22	5,227,471.78	0.00	0.00	0.00	5,227,471.78	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	163,476.00	0.00	6,366.75	157,109.25	0.00	0.00	6,578.20	150,531.05	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	62,676.00	0.00	2,846.64	59,829.36	0.00	0.00	10,359.38	49,469.98	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	106,566.00	0.00	69,592.08	36,973.92	0.00	0.00	5,863.69	31,110.23	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	76,548.00	0.00	11,688.01	64,859.99	0.00	0.00	0.00	64,859.99	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	638,748.00	0.00	182,568.84	456,179.16	0.00	0.00	0.00	456,179.16	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	216,072.00	0.00	77,067.96	139,004.04	0.00	0.00	11,583.67	127,420.37	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	295,800.00	0.00	61,666.80	234,133.20	0.00	0.00	0.00	234,133.20	0.00
					1541	Vales.	125,000.00	0.00	10,940.00	114,060.00	0.00	0.00	0.00	114,060.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	100,489.00	2,856.18	36,277.27	67,067.91	0.00	0.00	0.00	67,067.91	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	90,000.00	0.00	1,735.74	88,264.26	0.00	0.00	0.00	88,264.26	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	7,000.00	17.60	7,622.40	0.00	0.00	0.00	7,622.40	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,726.00	1,949.30	4,871.99	2,803.31	0.00	0.00	0.00	2,803.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	96,000.00	0.00	31,186.78	64,813.22	0.00	0.00	0.00	64,813.22	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	7,780.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	200,360.00	33,203.74	2,077.83	231,485.91	0.00	0.00	65,323.95	166,161.96	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	146,885.16	10,531.95	136,353.21	0.00	0.00	0.00	136,353.21	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,328,456.00	9,377.89	137,247.47	1,200,586.42	0.00	0.00	0.00	1,200,586.42	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	1,328,456.00	9,377.89	137,247.47	1,200,586.42	0.00	0.00	0.00	1,200,586.42	0.00
		02				Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,328,456.00	9,377.89	137,247.47	1,200,586.42	0.00	0.00	0.00	1,200,586.42	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,208,946.00	0.00	73,328.79	1,135,617.21	0.00	0.00	0.00	1,135,617.21	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,299.00	0.00	5,095.87	7,203.13	0.00	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	21,115.02	19,418.98	0.00	0.00	0.00	19,418.98	0.00
					3712	Pasajes aéreos internacionales.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	25,452.00	0.00	25,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	30,225.00	9,377.89	1,255.79	38,347.10	0.00	0.00	0.00	38,347.10	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						Consejeros Electorales (CE)	67,398,953.00	10,758,329.60	4,294,254.82	73,863,027.78	0.00	0.00	614,751.94	73,248,275.84	0.00
02						Consejero Electoral Fernando José Díaz Naranjo	11,188,147.00	1,659,636.83	801,111.50	12,046,672.33	0.00	0.00	95,978.51	11,950,693.82	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	9,880,034.00	1,659,636.83	649,650.23	10,890,020.60	0.00	0.00	95,978.51	10,794,042.09	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	9,880,034.00	1,659,636.83	649,650.23	10,890,020.60	0.00	0.00	95,978.51	10,794,042.09	0.00
			03			Supervisión y evaluación institucional	9,880,034.00	1,659,636.83	649,650.23	10,890,020.60	0.00	0.00	95,978.51	10,794,042.09	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,243,140.00	0.00	23,468.40	1,219,671.60	0.00	0.00	0.00	1,219,671.60	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	9,840.00	0.00	8,354.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	110,112.00	10,986.96	15,675.17	105,423.79	0.00	0.00	0.00	105,423.79	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,026,996.00	1,453,726.10	0.00	2,480,722.10	0.00	0.00	0.00	2,480,722.10	0.00
					1341	Compensaciones.	5,297,868.00	0.00	99,805.95	5,198,062.05	0.00	0.00	0.00	5,198,062.05	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	163,476.00	702.19	4,088.61	160,089.58	0.00	0.00	6,578.20	153,511.38	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	62,676.00	114.44	1,395.32	61,395.12	0.00	0.00	10,359.39	51,035.73	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	106,566.00	0.00	71,272.30	35,293.70	0.00	0.00	6,544.49	28,749.21	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	76,548.00	0.00	12,401.95	64,146.05	0.00	0.00	0.00	64,146.05	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	638,748.00	0.00	198,954.24	439,793.76	0.00	0.00	0.00	439,793.76	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	216,072.00	0.00	82,866.03	133,205.97	0.00	0.00	12,006.27	121,199.70	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	295,800.00	0.00	38,253.48	257,546.52	0.00	0.00	0.00	257,546.52	0.00
					1541	Vales.	125,000.00	0.00	8,340.00	116,660.00	0.00	0.00	0.00	116,660.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	100,489.00	2,954.02	31,792.59	71,650.43	0.00	0.00	0.00	71,650.43	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	90,000.00	0.00	1,734.35	88,265.65	0.00	0.00	0.00	88,265.65	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	2,650.00	3.52	3,286.48	0.00	0.00	0.00	3,286.48	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,703.00	0.00	3,561.81	2,141.19	0.00	0.00	0.00	2,141.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	96,000.00	0.00	20,507.74	75,492.26	0.00	0.00	0.00	75,492.26	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	8,636.15	0.83	8,635.32	0.00	0.00	0.00	8,635.32	0.00
					3751	Viáticos en el país.	14,000.00	4,562.55	11,726.39	6,836.16	0.00	0.00	0.00	6,836.16	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	200,360.00	28,419.26	0.00	228,779.26	0.00	0.00	60,490.16	168,289.10	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	146,885.16	15,447.55	131,437.61	0.00	0.00	0.00	131,437.61	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,308,113.00	0.00	151,461.27	1,156,651.73	0.00	0.00	0.00	1,156,651.73	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 Diciembre 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	1,308,113.00	0.00	151,461.27	1,156,651.73	0.00	0.00	0.00	1,156,651.73	0.00
					03	Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,308,113.00	0.00	151,461.27	1,156,651.73	0.00	0.00	0.00	1,156,651.73	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,208,946.00	0.00	80,864.68	1,128,081.32	0.00	0.00	0.00	1,128,081.32	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	8,540.00	0.00	2,175.20	6,364.80	0.00	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	56,441.76	3,960.24	0.00	0.00	0.00	3,960.24	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	30,225.00	0.00	11,979.63	18,245.37	0.00	0.00	0.00	18,245.37	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						Consejeros Electorales (CE)	67,398,953.00	10,758,329.60	4,294,254.82	73,863,027.78	0.00	0.00	614,751.94	73,248,275.84	0.00
03						Consejero Electoral Ángel Rafael Díaz Ortiz	11,236,399.00	1,776,211.19	729,323.77	12,283,286.42	0.00	0.00	108,493.35	12,174,793.07	0.00
01						Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	9,880,592.00	1,776,211.19	560,062.87	11,096,740.32	0.00	0.00	108,493.35	10,988,246.97	0.00
01						La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	9,880,592.00	1,776,211.19	560,062.87	11,096,740.32	0.00	0.00	108,493.35	10,988,246.97	0.00
04						Supervisión y evaluación institucional	9,880,592.00	1,776,211.19	560,062.87	11,096,740.32	0.00	0.00	108,493.35	10,988,246.97	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,243,140.00	0.00	74,663.40	1,168,476.60	0.00	0.00	0.00	1,168,476.60	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	9,840.00	0.00	7,978.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	110,112.00	0.00	4,061.03	106,050.97	0.00	0.00	0.00	106,050.97	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,026,996.00	1,491,920.99	0.00	2,518,916.99	0.00	0.00	0.00	2,518,916.99	0.00
					1341	Compensaciones.	5,297,868.00	0.00	112,457.92	5,185,410.08	0.00	0.00	0.00	5,185,410.08	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	163,476.00	0.00	10,061.10	153,414.90	0.00	0.00	6,579.87	146,835.03	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	62,676.00	0.00	3,240.87	59,435.13	0.00	0.00	10,358.77	49,076.36	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	106,566.00	0.00	50,810.54	55,755.46	0.00	0.00	9,642.55	46,112.91	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	76,548.00	0.00	11,998.25	64,549.75	0.00	0.00	0.00	64,549.75	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	638,748.00	0.00	146,906.29	491,841.71	0.00	0.00	0.00	491,841.71	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	216,072.00	0.00	24,158.16	191,913.84	0.00	0.00	15,992.82	175,921.02	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	295,800.00	0.00	35,172.78	260,627.22	0.00	0.00	0.00	260,627.22	0.00
					1541	Vales.	125,000.00	0.00	7,810.00	117,190.00	0.00	0.00	0.00	117,190.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	100,489.00	2,645.22	39,647.10	63,487.12	0.00	0.00	0.00	63,487.12	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	90,000.00	0.00	6,535.74	83,464.26	0.00	0.00	0.00	83,464.26	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	5,300.00	7.04	5,932.96	0.00	0.00	0.00	5,932.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,641.00	0.00	2,810.93	1,830.07	0.00	0.00	0.00	1,830.07	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	96,000.00	0.00	3,125.60	92,874.40	0.00	0.00	0.00	92,874.40	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

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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3724	Pasajes terrestres internacionales.	0.00	5,841.47	0.00	5,841.47	0.00	0.00	0.00	5,841.47	0.00
					3751	Viáticos en el país.	6,224.00	11,044.87	185.15	17,083.72	0.00	0.00	0.00	17,083.72	0.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	0.00	48,421.74	8,104.17	40,317.57	0.00	0.00	0.00	40,317.57	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	550.00	26.15	523.85	0.00	0.00	0.00	523.85	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	200,360.00	36,958.59	6,284.99	231,033.60	0.00	0.00	65,919.34	165,114.26	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	147,087.31	0.00	147,087.31	0.00	0.00	0.00	147,087.31	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,355,807.00	0.00	169,260.90	1,186,546.10	0.00	0.00	0.00	1,186,546.10	0.00
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	1,355,807.00	0.00	169,260.90	1,186,546.10	0.00	0.00	0.00	1,186,546.10	0.00
			04			Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,355,807.00	0.00	169,260.90	1,186,546.10	0.00	0.00	0.00	1,186,546.10	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,208,946.00	0.00	69,264.48	1,139,681.52	0.00	0.00	0.00	1,139,681.52	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	29,883.00	0.00	17,973.98	11,909.02	0.00	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	51,241.48	6,463.52	0.00	0.00	0.00	6,463.52	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	12,448.00	0.00	12,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	30,225.00	0.00	1,732.96	28,492.04	0.00	0.00	0.00	28,492.04	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						Consejeros Electorales (CE)	67,398,953.00	10,758,329.60	4,294,254.82	73,863,027.78	0.00	0.00	614,751.94	73,248,275.84	0.00
04						Consejero Electoral Carla A. Humphrey Jordan	11,179,746.00	1,742,964.55	494,836.60	12,427,873.95	0.00	0.00	99,323.64	12,328,550.31	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	9,879,772.00	1,742,040.61	442,324.28	11,179,488.33	0.00	0.00	99,323.64	11,080,164.69	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	9,879,772.00	1,742,040.61	442,324.28	11,179,488.33	0.00	0.00	99,323.64	11,080,164.69	0.00
			05			Supervisión y evaluación institucional	9,879,772.00	1,742,040.61	442,324.28	11,179,488.33	0.00	0.00	99,323.64	11,080,164.69	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,243,140.00	0.00	8.40	1,243,131.60	0.00	0.00	0.00	1,243,131.60	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	9,840.00	0.00	9,180.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	110,112.00	0.00	64.02	110,047.98	0.00	0.00	0.00	110,047.98	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,026,996.00	1,548,928.52	0.00	2,575,924.52	0.00	0.00	0.00	2,575,924.52	0.00
					1341	Compensaciones.	5,297,868.00	0.00	3,312.76	5,294,555.24	0.00	0.00	0.00	5,294,555.24	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	163,476.00	1,063.99	1,435.09	163,104.90	0.00	0.00	6,578.20	156,526.70	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	62,676.00	322.33	427.50	62,570.83	0.00	0.00	10,359.40	52,211.43	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	106,566.00	0.00	72,335.88	34,230.12	0.00	0.00	5,677.39	28,552.73	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	76,548.00	0.00	11,122.28	65,425.72	0.00	0.00	0.00	65,425.72	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	638,748.00	0.00	146,906.29	491,841.71	0.00	0.00	0.00	491,841.71	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	216,072.00	0.00	100,134.96	115,937.04	0.00	0.00	9,661.42	106,275.62	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	295,800.00	0.00	29,627.52	266,172.48	0.00	0.00	0.00	266,172.48	0.00
					1541	Vales.	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	100,489.00	2,926.99	30,875.88	72,540.11	0.00	0.00	0.00	72,540.11	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	90,000.00	0.00	835.74	89,164.26	0.00	0.00	0.00	89,164.26	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	1,650.00	3.52	2,286.48	0.00	0.00	0.00	2,286.48	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,600.00	290.41	3,200.18	1,690.23	0.00	0.00	0.00	1,690.23	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.	96,000.00	0.00	17,825.23	78,174.77	0.00	0.00	0.00	78,174.77	0.00
					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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	10,341.00	0.00	10,341.00	0.00	0.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	200,360.00	37,090.31	188.03	237,262.28	0.00	0.00	67,047.23	170,215.05	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	147,060.26	0.00	147,060.26	0.00	0.00	0.00	147,060.26	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,299,974.00	923.94	52,512.32	1,248,385.62	0.00	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	52,512.32	1,248,385.62	0.00	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	52,512.32	1,248,385.62	0.00	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	4,340.74	5,672.26	0.00	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	48,171.58	2,618.42	0.00	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

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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						Consejeros Electorales (CE)	67,398,953.00	10,758,329.60	4,294,254.82	73,863,027.78	0.00	0.00	614,751.94	73,248,275.84	0.00
05						Consejero Electoral Yolanda C. León Manríquez	11,407,589.00	1,790,120.56	921,871.83	12,275,837.73	0.00	0.00	101,063.66	12,174,774.07	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	10,039,836.00	1,790,120.56	798,729.53	11,031,227.03	0.00	0.00	101,063.66	10,930,163.37	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	10,039,836.00	1,790,120.56	798,729.53	11,031,227.03	0.00	0.00	101,063.66	10,930,163.37	0.00
			06			Supervisión y evaluación institucional	10,039,836.00	1,790,120.56	798,729.53	11,031,227.03	0.00	0.00	101,063.66	10,930,163.37	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,243,140.00	3,306.80	19,065.20	1,227,381.60	0.00	0.00	0.00	1,227,381.60	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	9,840.00	0.00	9,180.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	110,112.00	0.00	5,394.00	104,718.00	0.00	0.00	0.00	104,718.00	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,026,996.00	1,496,938.08	0.00	2,523,934.08	0.00	0.00	0.00	2,523,934.08	0.00
					1341	Compensaciones.	5,297,868.00	3,835.34	29,448.36	5,272,254.98	0.00	0.00	0.00	5,272,254.98	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	163,476.00	702.59	3,081.59	161,097.00	0.00	0.00	6,578.20	154,518.80	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	62,676.00	0.00	904.53	61,771.47	0.00	0.00	10,359.37	51,412.10	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	106,566.00	0.00	58,907.49	47,658.51	0.00	0.00	7,970.59	39,687.92	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	76,548.00	0.00	11,317.60	65,230.40	0.00	0.00	0.00	65,230.40	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	638,748.00	0.00	289,556.51	349,191.49	0.00	0.00	0.00	349,191.49	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	216,072.00	0.00	93,809.52	122,262.48	0.00	0.00	10,188.54	112,073.94	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	295,800.00	0.00	54,273.12	241,526.88	0.00	0.00	0.00	241,526.88	0.00
					1541	Vales.	125,000.00	0.00	7,300.00	117,700.00	0.00	0.00	0.00	117,700.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	100,489.00	3,081.42	33,215.47	70,354.95	0.00	0.00	0.00	70,354.95	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	90,000.00	0.00	835.74	89,164.26	0.00	0.00	0.00	89,164.26	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	4,300.00	7.04	4,932.96	0.00	0.00	0.00	4,932.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	61,667.00	1,916.80	29,494.35	34,089.45	0.00	0.00	0.00	34,089.45	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	62,838.00	0.00	25,846.76	36,991.24	0.00	0.00	0.00	36,991.24	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	96,000.00	0.00	13,256.80	82,743.20	0.00	0.00	0.00	82,743.20	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,099.60	0.00	2,099.60	0.00	0.00	0.00	2,099.60	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	6,852.17	0.00	6,852.17	0.00	0.00	0.00	6,852.17	0.00
					3712	Pasajes aéreos internacionales.	0.00	19,498.00	6,670.83	12,827.17	0.00	0.00	0.00	12,827.17	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	8,780.22	0.00	8,780.22	0.00	0.00	0.00	8,780.22	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 Diciembre 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	4,188.61	0.00	4,188.61	0.00	0.00	0.00	4,188.61	0.00
					3751	Viáticos en el país.	40,000.00	0.00	18,947.12	21,052.88	0.00	0.00	0.00	21,052.88	0.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	0.00	53,833.87	32,197.09	21,636.78	0.00	0.00	0.00	21,636.78	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	15,000.00	0.00	13,392.38	1,607.62	0.00	0.00	0.00	1,607.62	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	200,360.00	33,901.90	0.00	234,261.90	0.00	0.00	65,966.96	168,294.94	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	146,885.16	42,628.03	104,257.13	0.00	0.00	0.00	104,257.13	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,367,753.00	0.00	123,142.30	1,244,610.70	0.00	0.00	0.00	1,244,610.70	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	1,367,753.00	0.00	123,142.30	1,244,610.70	0.00	0.00	0.00	1,244,610.70	0.00
		06				Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,367,753.00	0.00	123,142.30	1,244,610.70	0.00	0.00	0.00	1,244,610.70	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,208,946.00	0.00	23,941.68	1,185,004.32	0.00	0.00	0.00	1,185,004.32	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,797.00	0.00	4,015.50	3,781.50	0.00	0.00	0.00	3,781.50	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,785.00	0.00	9,585.24	26,199.76	0.00	0.00	0.00	26,199.76	0.00
					3362	Servicios de impresión.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	30,225.00	0.00	599.88	29,625.12	0.00	0.00	0.00	29,625.12	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						Consejeros Electorales (CE)	67,398,953.00	10,758,329.60	4,294,254.82	73,863,027.78	0.00	0.00	614,751.94	73,248,275.84	0.00
06						Consejero Electoral Gustavo Anzaldo Hernández	11,177,779.00	2,117,306.81	555,529.62	12,739,556.19	0.00	0.00	110,183.89	12,629,372.30	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	9,880,917.00	2,117,306.81	491,045.57	11,507,178.24	0.00	0.00	110,183.89	11,396,994.35	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	9,880,917.00	2,117,306.81	491,045.57	11,507,178.24	0.00	0.00	110,183.89	11,396,994.35	0.00
			07			Supervisión y evaluación Institucional.	9,880,917.00	2,117,306.81	491,045.57	11,507,178.24	0.00	0.00	110,183.89	11,396,994.35	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,243,140.00	0.00	44,468.90	1,198,671.10	0.00	0.00	0.00	1,198,671.10	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	9,840.00	0.00	9,180.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	110,112.00	3,605.34	3,320.05	110,397.29	0.00	0.00	0.00	110,397.29	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,026,996.00	1,910,018.86	0.00	2,937,014.86	0.00	0.00	0.00	2,937,014.86	0.00
					1341	Compensaciones.	5,297,868.00	0.00	57,980.25	5,239,887.75	0.00	0.00	0.00	5,239,887.75	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	163,476.00	0.00	5,596.01	157,879.99	0.00	0.00	6,578.20	151,301.79	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	62,676.00	0.00	2,158.54	60,517.46	0.00	0.00	10,359.37	50,158.09	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	106,566.00	0.00	72,121.78	34,444.22	0.00	0.00	6,748.59	27,695.63	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	76,548.00	0.00	11,624.89	64,923.11	0.00	0.00	0.00	64,923.11	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	638,748.00	0.00	148,668.20	490,079.80	0.00	0.00	0.00	490,079.80	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	216,072.00	0.00	23,907.62	192,164.38	0.00	0.00	12,076.15	180,088.23	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	295,800.00	0.00	45,031.02	250,768.98	0.00	0.00	0.00	250,768.98	0.00
					1541	Vales.	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	100,489.00	2,645.23	36,680.03	66,454.20	0.00	0.00	0.00	66,454.20	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	90,000.00	0.00	4,078.25	85,921.75	0.00	0.00	0.00	85,921.75	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	640.00	9,200.00	45.76	9,794.24	0.00	0.00	0.00	9,794.24	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,745.00	35.09	4,390.25	1,389.84	0.00	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.	96,000.00	0.00	16,248.08	79,751.92	0.00	0.00	0.00	79,751.92	0.00
					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	1,279.32	8,720.68	0.00	0.00	0.00	8,720.68	0.00
					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
					3751	Viáticos en el país.	841.00	399.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3761	Viáticos en el extranjero.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	200,360.00	43,250.05	175.08	243,434.97	0.00	0.00	74,421.58	169,013.39	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	147,060.24	91.54	146,968.70	0.00	0.00	0.00	146,968.70	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,296,862.00	0.00	64,484.05	1,232,377.95	0.00	0.00	0.00	1,232,377.95	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	1,296,862.00	0.00	64,484.05	1,232,377.95	0.00	0.00	0.00	1,232,377.95	0.00
	07					Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,296,862.00	0.00	64,484.05	1,232,377.95	0.00	0.00	0.00	1,232,377.95	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,208,946.00	0.00	39,957.46	1,168,988.54	0.00	0.00	0.00	1,168,988.54	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	8,310.00	0.00	1,219.71	7,090.29	0.00	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	22,306.60	27,074.40	0.00	0.00	0.00	27,074.40	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	30,225.00	0.00	1,000.28	29,224.72	0.00	0.00	0.00	29,224.72	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
03						Secretaría Ejecutiva (SE)	23,381,087.00	4,266,444.05	3,825,094.00	23,822,437.05	0.00	0.00	221,260.99	23,601,176.06	0.00
	01					Secretaría Ejecutiva	23,381,087.00	4,266,444.05	3,825,094.00	23,822,437.05	0.00	0.00	221,260.99	23,601,176.06	0.00
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	17,318,430.00	2,933,895.54	2,966,844.51	17,285,481.03	0.00	0.00	210,539.42	17,074,941.61	0.00
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	17,318,430.00	2,933,895.54	2,966,844.51	17,285,481.03	0.00	0.00	210,539.42	17,074,941.61	0.00
				08		Coordinación Ejecutiva	17,318,430.00	2,933,895.54	2,966,844.51	17,285,481.03	0.00	0.00	210,539.42	17,074,941.61	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	2,453,760.00	0.00	310,463.69	2,143,296.31	0.00	0.00	0.00	2,143,296.31	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	442,005.86	0.00	442,005.86	0.00	0.00	0.00	442,005.86	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	21,648.00	0.00	17,862.00	3,786.00	0.00	0.00	0.00	3,786.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	182,350.00	1,129.82	22,354.17	161,125.65	0.00	0.00	0.00	161,125.65	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,689,847.00	2,139,167.98	0.00	3,829,014.98	0.00	0.00	0.00	3,829,014.98	0.00
					1341	Compensaciones.	8,333,856.00	0.00	1,275,582.42	7,058,273.58	0.00	0.00	0.00	7,058,273.58	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	322,692.00	0.00	40,683.55	282,008.45	0.00	0.00	12,052.40	269,956.05	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	123,822.00	0.00	15,367.62	108,454.38	0.00	0.00	19,273.70	89,180.68	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	210,534.00	0.00	98,249.56	112,284.44	0.00	0.00	19,202.75	93,081.69	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	127,404.00	0.00	34,587.10	92,816.90	0.00	0.00	0.00	92,816.90	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	1,024,056.00	0.00	439,410.46	584,645.54	0.00	0.00	0.00	584,645.54	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	396,132.00	0.00	103,432.52	292,699.48	0.00	0.00	26,347.89	266,351.59	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	650,760.00	0.00	98,698.56	552,061.44	0.00	0.00	0.00	552,061.44	0.00
					1541	Vales.	275,000.00	0.00	18,230.00	256,770.00	0.00	0.00	0.00	256,770.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	210,752.00	2,678.66	61,839.23	151,591.43	0.00	0.00	0.00	151,591.43	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	173,880.00	0.00	17,447.80	156,432.20	0.00	0.00	0.00	156,432.20	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	13,050.00	42.24	13,327.76	0.00	0.00	0.00	13,327.76	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	30,735.00	2,224.16	14,305.87	18,653.29	0.00	0.00	0.00	18,653.29	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	16,290.00	0.00	7,056.40	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	84,000.00	0.00	2,326.55	81,673.45	0.00	0.00	0.00	81,673.45	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	5,611.00	0.00	2,258.60	3,352.40	0.00	0.00	0.00	3,352.40	0.00
					3181	Servicios postales y telegráficos.	420,000.00	0.00	242,387.68	177,612.32	0.00	0.00	30,000.00	147,612.32	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

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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	335,198.00	19,541.10	0.00	354,739.10	0.00	0.00	103,662.68	251,076.42	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	235,797.96	59,055.81	176,742.15	0.00	0.00	0.00	176,742.15	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	229,783.00	78,200.00	85,202.68	222,780.32	0.00	0.00	0.00	222,780.32	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	6,062,657.00	1,332,548.51	858,249.49	6,536,956.02	0.00	0.00	10,721.57	6,526,234.45	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	6,062,657.00	1,332,548.51	858,249.49	6,536,956.02	0.00	0.00	10,721.57	6,526,234.45	0.00
		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	133,638.51	403,352.70	4,061,387.81	0.00	0.00	669.43	4,060,718.38	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,819,157.00	133,638.51	0.00	1,952,795.51	0.00	0.00	0.00	1,952,795.51	0.00
					1719	Otros estímulos.	2,406,297.00	0.00	396,762.94	2,009,534.06	0.00	0.00	0.00	2,009,534.06	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	105,648.00	0.00	6,589.76	99,058.24	0.00	0.00	669.43	98,388.81	0.00
	09					Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,731,555.00	1,198,910.00	454,896.79	2,475,568.21	0.00	0.00	10,052.14	2,465,516.07	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,394,140.00	1,158,880.00	360,687.81	2,192,332.19	0.00	0.00	0.00	2,192,332.19	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	39,983.00	0.00	10,251.28	29,731.72	0.00	0.00	0.00	29,731.72	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	62,560.00	0.00	53,326.40	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	55,000.00	4,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	14,000.00	0.00	428.00	13,572.00	0.00	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	109.60	1,090.40	0.00	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.	50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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.	34,872.00	29,030.00	9,093.70	54,808.30	0.00	0.00	10,052.14	44,756.16	0.00
					5491	Otros equipos de transporte.	70,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
04						Secretaría Administrativa (SA)	139,442,326.00	20,625,626.53	23,015,826.46	137,052,126.07	0.00	0.00	7,437,863.92	129,614,262.15	0.00
	01					Secretaría Administrativa	46,602,940.00	4,335,451.58	3,033,051.58	47,905,340.00	0.00	0.00	1,289,572.81	46,615,767.19	0.00
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	39,140,600.00	4,284,551.09	2,255,744.97	41,169,406.12	0.00	0.00	1,288,376.22	39,881,029.90	0.00
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	39,140,600.00	4,284,551.09	2,255,744.97	41,169,406.12	0.00	0.00	1,288,376.22	39,881,029.90	0.00
				09		Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2013.	2,754,702.00	503,098.08	1,326,035.68	1,931,764.40	0.00	0.00	18,381.52	1,913,382.88	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	187,512.00	4,709.10	94,534.03	97,687.07	0.00	0.00	0.00	97,687.07	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	31,562.00	5,836.46	3,136.30	34,262.16	0.00	0.00	0.00	34,262.16	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	299,772.00	381,556.34	0.00	681,328.34	0.00	0.00	0.00	681,328.34	0.00
					1341	Compensaciones.	1,702,680.00	465.79	875,748.81	827,396.98	0.00	0.00	0.00	827,396.98	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	24,648.00	0.00	13,353.56	11,294.44	0.00	0.00	974.73	10,319.71	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	9,426.00	0.00	5,590.62	3,835.38	0.00	0.00	1,535.00	2,300.38	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	16,026.00	0.00	14,492.22	1,533.78	0.00	0.00	614.00	919.78	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	22,236.00	60,557.39	9,640.51	73,152.88	0.00	0.00	0.00	73,152.88	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	199,284.00	0.00	123,605.92	75,678.08	0.00	0.00	0.00	75,678.08	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	23,210.51	12,801.49	0.00	0.00	1,421.02	11,380.47	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	29,580.00	0.00	14,299.73	15,280.27	0.00	0.00	0.00	15,280.27	0.00
					1541	Vales.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	14,620.00	0.03	12,450.79	2,169.24	0.00	0.00	0.00	2,169.24	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	22,680.00	0.00	3,627.60	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	900.00	3.52	896.48	0.00	0.00	0.00	896.48	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	6,966.00	0.00	3,324.33	3,641.67	0.00	0.00	0.00	3,641.67	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,071.00	0.00	5,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	56,343.00	3,086.67	18,030.81	41,398.86	0.00	0.00	13,836.77	27,562.09	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	45,986.30	28,131.42	17,854.88	0.00	0.00	0.00	17,854.88	0.00
				10		Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa	33,287,765.00	3,306,426.02	682,890.63	35,911,300.39	0.00	0.00	1,236,165.43	34,675,134.96	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	498,912.00	0.00	85,995.00	412,917.00	0.00	0.00	0.00	412,917.00	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 Diciembre 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.	3,936.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	31,396.00	0.00	6,435.74	24,960.26	0.00	0.00	0.00	24,960.26	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	294,829.00	297,058.66	0.00	591,887.66	0.00	0.00	0.00	591,887.66	0.00
					1341	Compensaciones.	1,370,964.00	6,385.39	183,885.26	1,193,464.13	0.00	0.00	0.00	1,193,464.13	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	65,616.00	0.00	11,480.68	54,135.32	0.00	0.00	2,046.68	52,088.64	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	25,152.00	0.00	4,918.96	20,233.04	0.00	0.00	3,223.10	17,009.94	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	42,762.00	0.00	34,668.78	8,093.22	0.00	0.00	1,289.24	6,803.98	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	24,528.00	0.00	7,022.89	17,505.11	0.00	0.00	0.00	17,505.11	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	219,060.00	0.00	78,510.90	140,549.10	0.00	0.00	0.00	140,549.10	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	144,048.00	0.00	50,674.71	93,373.29	0.00	0.00	8,078.27	85,295.02	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	118,320.00	0.00	22,202.16	96,117.84	0.00	0.00	0.00	96,117.84	0.00
					1541	Vales.	50,000.00	0.00	12,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	21,537.00	0.03	9,046.08	12,490.95	0.00	0.00	0.00	12,490.95	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	28,800.00	0.00	1,467.44	27,332.56	0.00	0.00	0.00	27,332.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	1,250.00	320.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	31,041.00	8,545.34	4,930.39	34,655.95	0.00	0.00	0.00	34,655.95	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	6,200.00	0.00	2,231.68	3,968.32	0.00	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.	90,000.00	616.44	22,368.72	68,247.72	0.00	0.00	0.00	68,247.72	0.00
					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
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	0.00	1,682,000.00	0.00	1,682,000.00	0.00	0.00	1,177,400.00	504,600.00	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.	6,000.00	892.00	4,689.81	2,202.19	0.00	0.00	0.00	2,202.19	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	58,131.00	2,971.46	3,118.81	57,983.65	0.00	0.00	15,421.14	42,562.51	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 Diciembre 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	50,036.40	8,842.58	41,193.82	0.00	0.00	0.00	41,193.82	0.00
					3999	Otros servicios generales.	0.00	1,250,000.00	18,333.00	1,231,667.00	0.00	0.00	28,707.00	1,202,960.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	156,213.00	0.00	105,311.04	50,901.96	0.00	0.00	0.00	50,901.96	0.00
					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.	1,681,578.00	240,733.18	129,023.66	1,793,287.52	0.00	0.00	17,690.15	1,775,597.37	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	355,272.00	2,950.00	3,097.50	355,124.50	0.00	0.00	0.00	355,124.50	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,936.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	17,452.00	0.00	2,340.78	15,111.22	0.00	0.00	0.00	15,111.22	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	156,517.00	211,593.32	0.00	368,110.32	0.00	0.00	0.00	368,110.32	0.00
					1341	Compensaciones.	658,800.00	2,146.87	2,371.54	658,575.33	0.00	0.00	0.00	658,575.33	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	46,728.00	690.71	848.73	46,569.98	0.00	0.00	1,880.00	44,689.98	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	17,970.00	230.07	326.87	17,873.20	0.00	0.00	2,960.60	14,912.60	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	30,552.00	0.00	16,154.49	14,397.51	0.00	0.00	1,989.60	12,407.91	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	11,340.00	0.00	1,650.87	9,689.13	0.00	0.00	0.00	9,689.13	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	72,612.00	0.00	16,856.60	55,755.40	0.00	0.00	0.00	55,755.40	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	23,735.16	12,276.84	0.00	0.00	1,023.07	11,253.77	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	118,320.00	0.00	41,918.64	76,401.36	0.00	0.00	0.00	76,401.36	0.00
					1541	Vales.	50,000.00	0.00	6,770.00	43,230.00	0.00	0.00	0.00	43,230.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	39,740.00	406.94	5,509.27	34,637.67	0.00	0.00	0.00	34,637.67	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	28,800.00	0.00	267.44	28,532.56	0.00	0.00	0.00	28,532.56	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	2,193.18	1,942.82	0.00	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	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	33,187.00	4,460.15	814.09	36,833.06	0.00	0.00	9,836.88	26,996.18	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	16,755.12	28.50	16,726.62	0.00	0.00	0.00	16,726.62	0.00
12						Apoyo a las actividades de la Junta Administrativa.	1,416,555.00	234,293.81	117,795.00	1,533,053.81	0.00	0.00	16,139.12	1,516,914.69	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	211,536.00	147.50	11,008.85	200,674.65	0.00	0.00	0.00	200,674.65	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1321	Prima de vacaciones.	15,348.00	0.00	1,015.46	14,332.54	0.00	0.00	0.00	14,332.54	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	142,394.00	198,026.32	0.00	340,420.32	0.00	0.00	0.00	340,420.32	0.00
					1341	Compensaciones.	695,964.00	9,652.22	50,855.64	654,760.58	0.00	0.00	0.00	654,760.58	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	27,816.00	181.20	1,673.58	26,323.62	0.00	0.00	1,119.40	25,204.22	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	10,680.00	52.34	629.07	10,103.27	0.00	0.00	1,762.80	8,340.47	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	18,162.00	0.00	9,307.71	8,854.29	0.00	0.00	1,510.48	7,343.81	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	11,196.00	0.00	2,310.54	8,885.46	0.00	0.00	0.00	8,885.46	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	90,672.00	0.00	20,928.00	69,744.00	0.00	0.00	0.00	69,744.00	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	5,595.96	30,416.04	0.00	0.00	2,534.67	27,881.37	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	59,160.00	0.00	10.56	59,149.44	0.00	0.00	0.00	59,149.44	0.00
					1541	Vales.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	17,864.00	0.00	4,005.19	13,858.81	0.00	0.00	0.00	13,858.81	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	14,400.00	0.00	133.72	14,266.28	0.00	0.00	0.00	14,266.28	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,150.00	3.52	1,146.48	0.00	0.00	0.00	1,146.48	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	8,054.00	0.00	2,097.48	5,956.52	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	28,329.00	4,161.10	756.64	31,733.46	0.00	0.00	9,211.77	22,521.69	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	20,923.13	3,495.08	17,428.05	0.00	0.00	0.00	17,428.05	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	7,462,340.00	50,900.49	777,306.61	6,735,933.88	0.00	0.00	1,196.59	6,734,737.29	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	7,462,340.00	50,900.49	777,306.61	6,735,933.88	0.00	0.00	1,196.59	6,734,737.29	0.00
		75				Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario	7,462,340.00	50,900.49	777,306.61	6,735,933.88	0.00	0.00	1,196.59	6,734,737.29	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	500,642.00	0.00	7,620.76	493,021.24	0.00	0.00	0.00	493,021.24	0.00
					1719	Otros estímulos.	6,525,735.00	0.00	604,774.77	5,920,960.23	0.00	0.00	0.00	5,920,960.23	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	118,180.00	0.00	35,487.85	82,692.15	0.00	0.00	0.00	82,692.15	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	82,022.00	0.00	20,448.98	61,573.02	0.00	0.00	0.00	61,573.02	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	30,000.00	0.00	12,662.29	17,337.71	0.00	0.00	0.00	17,337.71	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	175,761.00	900.49	16,311.96	160,349.53	0.00	0.00	1,196.59	159,152.94	0.00
02						Dirección de Recursos Humanos y Financieros	23,305,424.00	2,846,068.28	4,266,427.03	21,885,065.25	0.00	0.00	191,010.26	21,694,054.99	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	6,949,820.00	1,839,437.69	791,317.00	7,997,940.69	0.00	0.00	81,611.86	7,916,328.83	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	6,949,820.00	1,839,437.69	791,317.00	7,997,940.69	0.00	0.00	81,611.86	7,916,328.83	0.00
			13			Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	6,031,471.00	1,839,437.69	368,079.23	7,502,829.46	0.00	0.00	81,611.86	7,421,217.60	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,188,132.00	29,032.50	92.00	1,217,072.50	0.00	0.00	0.00	1,217,072.50	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	13,679.51	0.00	13,679.51	0.00	0.00	0.00	13,679.51	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	38,400.00	1,600.00	25,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	10,824.00	0.00	9,423.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	61,394.00	8,509.75	0.00	69,903.75	0.00	0.00	0.00	69,903.75	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	558,211.00	1,116,485.43	0.00	1,674,696.43	0.00	0.00	0.00	1,674,696.43	0.00
					1341	Compensaciones.	2,411,352.00	416,031.17	0.00	2,827,383.17	0.00	0.00	0.00	2,827,383.17	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	156,276.00	4,770.37	1,285.33	159,761.04	0.00	0.00	6,813.88	152,947.16	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	59,970.00	1,670.81	176.82	61,463.99	0.00	0.00	10,730.60	50,733.39	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	101,976.00	0.00	43,060.42	58,915.58	0.00	0.00	10,018.78	48,896.80	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	38,772.00	0.00	5,264.59	33,507.41	0.00	0.00	0.00	33,507.41	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	275,940.00	0.00	102,884.54	173,055.46	0.00	0.00	0.00	173,055.46	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	180,060.00	0.00	62,485.56	117,574.44	0.00	0.00	9,797.87	107,776.57	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	325,380.00	8,596.92	29.04	333,947.88	0.00	0.00	0.00	333,947.88	0.00
					1541	Vales.	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	105,018.00	3,142.32	15,541.50	92,618.82	0.00	0.00	0.00	92,618.82	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	79,200.00	0.00	735.46	78,464.54	0.00	0.00	0.00	78,464.54	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	7,000.00	17.60	6,982.40	0.00	0.00	0.00	6,982.40	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	24,767.00	777.20	12,106.93	13,437.27	0.00	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	30,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	30,000.00	1,426.80	2,090.40	29,336.40	0.00	0.00	0.00	29,336.40	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	100,000.00	0.00	30,376.33	69,623.67	0.00	0.00	0.00	69,623.67	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	3,226.03	89.08	3,136.95	0.00	0.00	0.00	3,136.95	0.00
					3411	Servicios financieros y bancarios.	0.00	59,554.13	2,436.81	57,117.32	0.00	0.00	0.00	57,117.32	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	114,901.00	38,551.11	0.00	153,452.11	0.00	0.00	44,250.73	109,201.38	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	63,674.64	11,757.78	51,916.86	0.00	0.00	0.00	51,916.86	0.00
					5311	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	61,709.00	9,228.04	52,480.96	0.00	0.00	0.00	52,480.96	0.00
				14		Actualización de los expedientes laborales de personal del Instituto.	918,349.00	0.00	423,237.77	495,111.23	0.00	0.00	0.00	495,111.23	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	99,540.00	0.00	99,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	4,308.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	36,892.00	0.00	36,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1341	Compensaciones.	147,156.00	0.00	147,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	13,092.00	0.00	13,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	5,028.00	0.00	5,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1541	Vales.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	13,890.00	0.00	13,448.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	7,200.00	0.00	3,078.00	4,122.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	50,980.00	0.00	35,983.25	14,996.75	0.00	0.00	0.00	14,996.75	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	8,097.00	0.00	8,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	479,100.00	0.00	16,049.52	463,050.48	0.00	0.00	0.00	463,050.48	0.00
				07		Fomentar la cultura de rendición de cuentas	11,954,594.00	973,218.80	2,869,273.61	10,058,539.19	0.00	0.00	94,602.28	9,963,936.91	0.00
				11		La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos	11,954,594.00	973,218.80	2,869,273.61	10,058,539.19	0.00	0.00	94,602.28	9,963,936.91	0.00
				01		Servicios de gestión financiera y control presupuestal	11,954,594.00	973,218.80	2,869,273.61	10,058,539.19	0.00	0.00	94,602.28	9,963,936.91	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	2,097,324.00	0.00	307,246.20	1,790,077.80	0.00	0.00	0.00	1,790,077.80	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	18,696.00	0.00	16,719.00	1,977.00	0.00	0.00	0.00	1,977.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1321	Prima de vacaciones.	114,340.00	0.00	23,980.00	90,360.00	0.00	0.00	0.00	90,360.00	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,034,847.00	843,647.04	0.00	1,878,494.04	0.00	0.00	0.00	1,878,494.04	0.00
					1341	Compensaciones.	4,599,336.00	0.00	626,265.80	3,973,070.20	0.00	0.00	0.00	3,973,070.20	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	275,844.00	0.00	40,939.27	234,904.73	0.00	0.00	8,907.44	225,997.29	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	105,840.00	0.00	15,306.65	90,533.35	0.00	0.00	14,027.58	76,505.77	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	179,970.00	0.00	122,255.97	57,714.03	0.00	0.00	9,200.50	48,513.53	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	67,368.00	0.00	24,079.02	43,288.98	0.00	0.00	0.00	43,288.98	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	450,804.00	0.00	220,352.92	230,451.08	0.00	0.00	0.00	230,451.08	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	252,084.00	0.00	109,782.73	142,301.27	0.00	0.00	11,357.30	130,943.97	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	562,020.00	0.00	104,844.12	457,175.88	0.00	0.00	0.00	457,175.88	0.00
					1541	Vales.	237,500.00	0.00	43,746.00	193,754.00	0.00	0.00	0.00	193,754.00	0.00
					1543	Estancias de Desarrollo Infantil.	500,000.00	0.00	423,261.05	76,738.95	0.00	0.00	0.00	76,738.95	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	204,017.00	1,196.98	42,548.28	162,665.70	0.00	0.00	0.00	162,665.70	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	136,800.00	0.00	21,702.90	115,097.10	0.00	0.00	0.00	115,097.10	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	587,135.00	6,500.00	581,170.20	12,464.80	0.00	0.00	0.00	12,464.80	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	42,642.00	0.00	27,577.85	15,064.15	0.00	0.00	0.00	15,064.15	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	37,811.00	0.00	37,811.00	0.00	0.00	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.	212,588.00	17,850.14	25,659.27	204,778.87	0.00	0.00	51,109.46	153,669.41	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	104,024.64	34,825.38	69,199.26	0.00	0.00	0.00	69,199.26	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,401,010.00	33,411.79	605,836.42	3,828,585.37	0.00	0.00	14,796.12	3,813,789.25	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,401,010.00	33,411.79	605,836.42	3,828,585.37	0.00	0.00	14,796.12	3,813,789.25	0.00
		10				Elaboración de nóminas para el pago de los participantes en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	4,401,010.00	33,411.79	605,836.42	3,828,585.37	0.00	0.00	14,796.12	3,813,789.25	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	3,428,787.00	0.00	158,007.90	3,270,779.10	0.00	0.00	0.00	3,270,779.10	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	600,000.00	0.00	296,959.09	303,040.91	0.00	0.00	0.00	303,040.91	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	149,932.00	0.00	104,752.70	45,179.30	0.00	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	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3432	Gastos de ensobretado y traslado de nómina.	100,000.00	30,000.00	2,183.43	127,816.57	0.00	0.00	0.00	127,816.57	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	86,041.00	3,411.79	7,683.30	81,769.49	0.00	0.00	14,796.12	66,973.37	0.00
03						Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	69,533,962.00	13,444,106.67	15,716,347.85	67,261,720.82	0.00	0.00	5,957,280.85	61,304,439.97	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	57,742,288.00	11,964,922.23	14,326,485.77	55,380,724.46	0.00	0.00	5,337,584.71	50,043,139.75	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	57,742,288.00	11,964,922.23	14,326,485.77	55,380,724.46	0.00	0.00	5,337,584.71	50,043,139.75	0.00
			15			Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	56,273,530.00	11,798,377.09	13,831,993.98	54,239,913.11	0.00	0.00	5,329,595.95	48,910,317.16	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	3,281,724.00	0.00	178,797.23	3,102,926.77	0.00	0.00	0.00	3,102,926.77	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	125,001.30	0.00	125,001.30	0.00	0.00	0.00	125,001.30	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	36,408.00	0.00	27,635.14	8,772.86	0.00	0.00	0.00	8,772.86	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	143,620.00	0.00	26,504.75	117,115.25	0.00	0.00	0.00	117,115.25	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,262,959.00	1,290,225.85	17,907.03	2,535,277.82	0.00	0.00	0.00	2,535,277.82	0.00
					1341	Compensaciones.	4,995,732.00	315,574.68	410,747.51	4,900,559.17	0.00	0.00	0.00	4,900,559.17	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	431,676.00	0.00	28,193.90	403,482.10	0.00	0.00	16,209.86	387,272.24	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	165,978.00	0.00	12,078.42	153,899.58	0.00	0.00	25,527.32	128,372.26	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	282,246.00	0.00	113,703.12	168,542.88	0.00	0.00	26,841.00	141,701.88	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	80,724.00	0.00	22,214.43	58,509.57	0.00	0.00	0.00	58,509.57	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	399,972.00	0.00	198,417.58	201,554.42	0.00	0.00	0.00	201,554.42	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	216,072.00	0.00	120,770.22	95,301.78	0.00	0.00	8,191.99	87,109.79	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,094,460.00	0.00	152,998.08	941,461.92	0.00	0.00	0.00	941,461.92	0.00
					1541	Vales.	462,500.00	0.00	56,580.00	405,920.00	0.00	0.00	0.00	405,920.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	401,874.00	0.05	53,611.24	348,262.81	0.00	0.00	0.00	348,262.81	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	266,400.00	0.00	15,490.66	250,909.34	0.00	0.00	0.00	250,909.34	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	21,250.00	35.20	21,214.80	0.00	0.00	0.00	21,214.80	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	143,516.00	12,654.68	100,483.38	55,687.30	0.00	0.00	0.00	55,687.30	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	103,571.00	353,600.00	111,076.44	346,094.56	0.00	0.00	339,648.00	6,446.56	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	28,500.00	13,909.25	14,590.75	0.00	0.00	0.00	14,590.75	0.00
					2161	Material de limpieza.	52,150.00	1,744.84	28,936.00	24,958.84	0.00	0.00	0.00	24,958.84	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	343,500.00	88,743.98	33,888.72	398,355.26	0.00	0.00	42,403.50	355,951.76	0.00
					2419	Otros productos minerales no metálicos.	453,000.00	0.00	449,813.30	3,186.70	0.00	0.00	0.00	3,186.70	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2421	Cemento y productos de concreto.	27,500.00	23,000.00	42,801.77	7,698.23	0.00	0.00	0.00	7,698.23	0.00
					2431	Cal, yeso y productos de yeso.	27,500.00	51,957.62	28,468.68	50,988.94	0.00	0.00	0.00	50,988.94	0.00
					2441	Madera y productos de madera.	249,000.00	94,000.00	138,736.53	204,263.47	0.00	0.00	0.00	204,263.47	0.00
					2451	Vidrio y productos de vidrio.	16,500.00	2,000.00	15,038.00	3,462.00	0.00	0.00	0.00	3,462.00	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	1,099,500.00	1,507,729.76	1,150,587.60	1,456,642.16	0.00	0.00	102,267.76	1,354,374.40	0.00
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	968,000.00	432,750.96	1,028,105.34	372,645.62	0.00	0.00	51,621.67	321,023.95	0.00
					2481	Materiales complementarios.	213,500.00	579,848.63	207,949.60	585,399.03	0.00	0.00	0.00	585,399.03	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	1,100,000.00	344,683.00	893,882.63	550,800.37	0.00	0.00	0.00	550,800.37	0.00
					2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	60,000.00	0.00	20,983.37	39,016.63	0.00	0.00	0.00	39,016.63	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	135,000.00	315,924.31	254,683.01	196,241.30	0.00	0.00	3,165.47	193,075.83	0.00
					2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,609,206.00	719,631.24	315,238.45	2,013,598.79	0.00	0.00	0.00	2,013,598.79	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	131,629.00	154,984.00	204,858.25	81,754.75	0.00	0.00	0.00	81,754.75	0.00
					2721	Prendas de seguridad y protección personal.	65,700.00	48,695.00	31,248.65	83,146.35	0.00	0.00	0.00	83,146.35	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	4,200.00	13,276.00	12,302.40	5,173.60	0.00	0.00	0.00	5,173.60	0.00
					2911	Herramientas menores.	33,000.00	49,152.92	20,015.34	62,137.58	0.00	0.00	0.00	62,137.58	0.00
					2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	36,000.00	13,500.00	27,904.19	21,595.81	0.00	0.00	0.00	21,595.81	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	28,205.00	286,800.00	104,958.14	210,046.86	0.00	0.00	0.00	210,046.86	0.00
					2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	280,200.00	3,055.40	142,386.20	140,869.20	0.00	0.00	0.00	140,869.20	0.00
					3112	Servicio de energía eléctrica.	4,770,000.00	262,646.48	15,299.23	5,017,347.25	0.00	0.00	454,106.60	4,563,240.65	0.00
					3131	Agua potable.	690,000.00	77,000.00	754.00	766,246.00	0.00	0.00	161,609.00	604,637.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,800,000.00	0.00	4,285.88	1,795,714.12	0.00	0.00	180,671.84	1,615,042.28	0.00
					3151	Telefonía celular.	552,000.00	0.00	199,518.47	352,481.53	0.00	0.00	50,000.00	302,481.53	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	63,000.00	0.00	34,762.28	28,237.72	0.00	0.00	0.00	28,237.72	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	17,500.00	9,148.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,400,000.00	76,100.00	351,370.99	2,124,729.01	0.00	0.00	200,000.00	1,924,729.01	0.00
					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.	9,611,148.00	0.00	417,903.00	9,193,245.00	0.00	0.00	808,287.00	8,384,958.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	30,000.00	290,000.00	51,090.92	268,909.08	0.00	0.00	268,909.08	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3411	Servicios financieros y bancarios.	88,392.00	60,575.14	26,255.66	122,711.48	0.00	0.00	20,000.00	102,711.48	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	1,772,770.00	72,152.80	272,765.67	1,572,157.13	0.00	0.00	358,335.95	1,213,821.18	0.00
					3471	Fletes y maniobras.	60,000.00	20,000.00	52,404.02	27,595.98	0.00	0.00	21,000.00	6,595.98	0.00
					3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	316,000.00	565,112.39	206,060.63	675,051.76	0.00	0.00	5,104.00	669,947.76	0.00
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	36,000.00	39,892.00	18,008.88	57,883.12	0.00	0.00	18,977.60	38,905.52	0.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	486,000.00	0.00	122,424.80	363,575.20	0.00	0.00	80,481.81	283,093.39	0.00
					3553	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	1,800,000.00	69,356.16	121,519.84	1,747,836.32	0.00	0.00	641,838.38	1,105,997.94	0.00
					3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	1,368,190.00	165,648.00	148,187.26	1,385,650.74	0.00	0.00	115,327.94	1,270,322.80	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	5,281,400.00	5,000.00	991,927.94	4,294,472.06	0.00	0.00	366,106.12	3,928,365.94	0.00
					3591	Servicios de jardinería y fumigación.	491,600.00	11,110.00	102,160.00	400,550.00	0.00	0.00	32,480.00	368,070.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	23,000.00	19,000.00	3,578.01	38,421.99	0.00	0.00	0.00	38,421.99	0.00
					3921	Impuestos y derechos.	2,350,000.00	14,052.00	2,098,546.32	265,505.68	0.00	0.00	0.00	265,505.68	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	274,657.00	34,747.14	16,126.26	293,277.88	0.00	0.00	71,282.06	221,995.82	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	92,294.76	32,803.20	59,491.56	0.00	0.00	0.00	59,491.56	0.00
					3999	Otros servicios generales.	300,000.00	0.00	110,224.00	189,776.00	0.00	0.00	21,402.00	168,374.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	456,231.00	0.00	17,028.67	439,202.33	0.00	0.00	0.00	439,202.33	0.00
					5121	Muebles, excepto de oficina y estantería.	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	550,420.00	108,154.00	503,586.98	154,987.02	0.00	0.00	0.00	154,987.02	0.00
					5412	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	0.00	1,128,000.00	290,200.00	837,800.00	0.00	0.00	837,800.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	0.00	570,000.00	34,168.16	535,831.84	0.00	0.00	0.00	535,831.84	0.00
					5651	Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	72,000.00	16,379.08	55,620.92	0.00	0.00	0.00	55,620.92	0.00
					5671	Herramientas y máquinas-herramienta.	0.00	200,000.00	16.00	199,984.00	0.00	0.00	0.00	199,984.00	0.00
					5691	Otros equipos.	0.00	281,504.00	127,600.00	153,904.00	0.00	0.00	0.00	153,904.00	0.00
					6221	Edificación no habitacional.	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				16	Control patrimonial actualizado mediante lectores ópticos		715,502.00	49,450.38	397,935.29	367,017.09	0.00	0.00	0.00	367,017.09	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	127,260.00	0.00	58,327.50	68,932.50	0.00	0.00	0.00	68,932.50	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	984.00	243.00	424.00	803.00	0.00	0.00	0.00	803.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	7,262.00	288.31	3,631.00	3,919.31	0.00	0.00	0.00	3,919.31	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1323	Gratificación de fin de año.	68,358.00	36,525.35	68,358.00	36,525.35	0.00	0.00	0.00	36,525.35	0.00
					1341	Compensaciones.	305,004.00	0.12	139,793.49	165,210.63	0.00	0.00	0.00	165,210.63	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	16,740.00	109.59	7,788.37	9,061.22	0.00	0.00	0.00	9,061.22	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	6,414.00	37.67	2,950.36	3,501.31	0.00	0.00	0.00	3,501.31	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	10,908.00	0.00	9,507.48	1,400.52	0.00	0.00	0.00	1,400.52	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	5,676.00	0.00	3,049.80	2,626.20	0.00	0.00	0.00	2,626.20	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	50,832.00	0.00	29,652.80	21,179.20	0.00	0.00	0.00	21,179.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	19,351.00	16,661.00	0.00	0.00	0.00	16,661.00	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	29,580.00	0.00	13,560.36	16,019.64	0.00	0.00	0.00	16,019.64	0.00
					1541	Vales.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	5,241.00	0.00	3,380.18	1,860.82	0.00	0.00	0.00	1,860.82	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	7,200.00	0.00	3,300.00	3,900.00	0.00	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	10,276.26	1,749.74	0.00	0.00	0.00	1,749.74	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	13,505.00	0.00	6,219.75	7,285.25	0.00	0.00	0.00	7,285.25	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	11,746.34	5,864.94	5,881.40	0.00	0.00	0.00	5,881.40	0.00
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.	741,176.00	117,094.76	84,476.50	773,794.26	0.00	0.00	7,988.76	765,805.50	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	127,260.00	0.00	989.80	126,270.20	0.00	0.00	0.00	126,270.20	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	7,262.00	0.00	40.02	7,221.98	0.00	0.00	0.00	7,221.98	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	68,358.00	102,792.44	0.00	171,150.44	0.00	0.00	0.00	171,150.44	0.00
					1341	Compensaciones.	305,004.00	0.16	2,051.22	302,952.94	0.00	0.00	0.00	302,952.94	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	16,740.00	108.49	283.12	16,565.37	0.00	0.00	673.40	15,891.97	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	6,414.00	33.50	91.99	6,355.51	0.00	0.00	1,060.50	5,295.01	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	10,908.00	0.00	8,365.80	2,542.20	0.00	0.00	424.20	2,118.00	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	5,676.00	0.00	827.64	4,848.36	0.00	0.00	0.00	4,848.36	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 Diciembre 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.	50,832.00	0.00	11,731.98	39,100.02	0.00	0.00	0.00	39,100.02	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	19,695.48	16,316.52	0.00	0.00	1,359.71	14,956.81	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	29,580.00	0.00	5.28	29,574.72	0.00	0.00	0.00	29,574.72	0.00
					1541	Vales.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	5,241.00	0.00	1,390.34	3,850.66	0.00	0.00	0.00	3,850.66	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	7,200.00	0.00	66.86	7,133.14	0.00	0.00	0.00	7,133.14	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.	13,505.00	2,430.18	5.96	15,929.22	0.00	0.00	4,470.95	11,458.27	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	11,729.99	247.01	11,482.98	0.00	0.00	0.00	11,482.98	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	11,791,674.00	1,479,184.44	1,389,862.08	11,880,996.36	0.00	0.00	619,696.14	11,261,300.22	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	11,791,674.00	1,479,184.44	1,389,862.08	11,880,996.36	0.00	0.00	619,696.14	11,261,300.22	0.00
		72				Apoyo administrativo en la realización del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	11,791,674.00	1,479,184.44	1,389,862.08	11,880,996.36	0.00	0.00	619,696.14	11,261,300.22	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,800,477.00	734,128.62	107,035.70	2,427,569.92	0.00	0.00	0.00	2,427,569.92	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00
					2441	Madera y productos de madera.	0.00	150,000.00	53,673.60	96,326.40	0.00	0.00	0.00	96,326.40	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	23,000.00	60,000.00	33,056.38	49,943.62	0.00	0.00	0.00	49,943.62	0.00
					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.	960,000.00	133,000.00	351,150.00	741,850.00	0.00	0.00	0.00	741,850.00	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	132,770.07	262,229.93	0.00	0.00	0.00	262,229.93	0.00
					3151	Telefonía celular.	373,648.00	0.00	291,124.19	82,523.81	0.00	0.00	0.00	82,523.81	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	45,750.00	245,648.00	246,158.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	600,000.00	0.00	50,000.26	549,999.74	0.00	0.00	0.00	549,999.74	0.00
					3381	Servicios de vigilancia.	7,286,640.00	0.00	460.00	7,286,180.00	0.00	0.00	608,509.00	6,677,671.00	0.00
					3411	Servicios financieros y bancarios.	55,680.00	7,000.00	17,680.31	44,999.69	0.00	0.00	0.00	44,999.69	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



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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	45,159.00	19,407.82	3,877.57	60,689.25	0.00	0.00	11,187.14	49,502.11	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 Diciembre 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)	72,286,239.00	13,913,175.81	15,715,263.72	70,484,151.09	0.00	0.00	707,614.06	69,776,537.03	0.00
	01					Dirección Ejecutiva	29,588,073.00	6,175,206.24	7,745,419.35	28,017,859.89	0.00	0.00	416,279.33	27,601,580.56	0.00
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	13,695,229.00	4,988,855.12	4,327,803.37	14,356,280.75	0.00	0.00	323,370.35	14,032,910.40	0.00
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	13,695,229.00	4,988,855.12	4,327,803.37	14,356,280.75	0.00	0.00	323,370.35	14,032,910.40	0.00
				19		Editar publicaciones y materiales institucionales	7,963,590.00	3,435,471.55	4,045,552.10	7,353,509.45	0.00	0.00	266,572.02	7,086,937.43	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,183,092.00	0.00	128,019.50	1,055,072.50	0.00	0.00	0.00	1,055,072.50	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	1,994.44	0.00	1,994.44	0.00	0.00	0.00	1,994.44	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	10,824.00	0.00	9,559.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	59,426.00	0.00	6,889.59	52,536.41	0.00	0.00	0.00	52,536.41	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	530,451.00	695,642.95	0.00	1,226,093.95	0.00	0.00	0.00	1,226,093.95	0.00
					1341	Compensaciones.	2,277,792.00	0.00	200,202.76	2,077,589.24	0.00	0.00	0.00	2,077,589.24	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	155,604.00	0.00	16,348.16	139,255.84	0.00	0.00	5,733.72	133,522.12	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	59,718.00	0.00	6,091.74	53,626.26	0.00	0.00	9,029.59	44,596.67	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	101,544.00	0.00	44,329.82	57,214.18	0.00	0.00	9,672.60	47,541.58	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,068.00	0.00	6,133.46	24,934.54	0.00	0.00	0.00	24,934.54	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	174,276.00	0.00	40,320.56	133,955.44	0.00	0.00	0.00	133,955.44	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	250.44	107,785.56	0.00	0.00	8,982.13	98,803.43	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	325,380.00	0.00	75,227.16	250,152.84	0.00	0.00	0.00	250,152.84	0.00
					1541	Vales.	137,500.00	0.00	13,550.00	123,950.00	0.00	0.00	0.00	123,950.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	127,604.00	0.00	34,359.27	93,244.73	0.00	0.00	0.00	93,244.73	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	79,200.00	0.00	10,238.60	68,961.40	0.00	0.00	0.00	68,961.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	7,400.00	21.12	7,378.88	0.00	0.00	0.00	7,378.88	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,457.00	0.00	1,619.06	1,837.94	0.00	0.00	0.00	1,837.94	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	6,307.00	0.00	6,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	2,556,420.00	889,603.64	1,666,816.36	0.00	0.00	200,680.00	1,466,136.36	0.00
					3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	2,481,420.00	30,042.80	2,482,068.40	29,394.40	0.00	0.00	0.00	29,394.40	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	509.04	368.04	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	6,606.96	0.00	6,606.96	0.00	0.00	0.00	6,606.96	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	80,000.00	62,716.00	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	110,891.00	16,635.20	10,908.56	116,617.64	0.00	0.00	32,473.98	84,143.66	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	40,220.16	420.22	39,799.94	0.00	0.00	0.00	39,799.94	0.00
				20		Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC	5,731,639.00	1,553,383.57	282,251.27	7,002,771.30	0.00	0.00	56,798.33	6,945,972.97	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	797,640.00	0.00	0.00	797,640.00	0.00	0.00	0.00	797,640.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	693,703.24	76,662.80	617,040.44	0.00	0.00	0.00	617,040.44	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	768,000.00	0.00	9,600.00	758,400.00	0.00	0.00	0.00	758,400.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,872.00	0.00	7,212.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	53,482.00	42.18	2.18	53,522.00	0.00	0.00	0.00	53,522.00	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	487,951.00	740,206.92	0.00	1,228,157.92	0.00	0.00	0.00	1,228,157.92	0.00
					1341	Compensaciones.	2,342,484.00	3,337.85	561.22	2,345,260.63	0.00	0.00	0.00	2,345,260.63	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	104,904.00	681.84	838.24	104,747.60	0.00	0.00	4,220.88	100,526.72	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	40,296.00	193.80	339.45	40,150.35	0.00	0.00	6,647.01	33,503.34	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	68,514.00	0.00	36,276.57	32,237.43	0.00	0.00	5,355.02	26,882.41	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,276.00	0.00	4,843.96	28,432.04	0.00	0.00	0.00	28,432.04	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	236,172.00	0.00	54,605.72	181,566.28	0.00	0.00	0.00	181,566.28	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	9,844.80	62,179.20	0.00	0.00	5,181.60	56,997.60	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	236,640.00	0.00	2,506.80	234,133.20	0.00	0.00	0.00	234,133.20	0.00
					1541	Vales.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	90,260.00	281.77	18,317.04	72,224.73	0.00	0.00	0.00	72,224.73	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	71,820.00	0.00	666.92	71,153.08	0.00	0.00	0.00	71,153.08	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	5,100.00	14.08	5,405.92	0.00	0.00	0.00	5,405.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,167.00	4,305.42	1,586.73	5,885.69	0.00	0.00	0.00	5,885.69	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	149.00	45,803.00	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	66,000.00	11,100.77	6,443.10	70,657.67	0.00	0.00	0.00	70,657.67	0.00
					2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						educacional y recreativo.									
					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.	6,000.00	1,920.41	3,364.81	4,555.60	0.00	0.00	0.00	4,555.60	0.00
					3921	Impuestos y derechos.	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	99,014.00	35,629.70	2,733.34	131,910.36	0.00	0.00	35,393.82	96,516.54	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	54,498.36	28.51	54,469.85	0.00	0.00	0.00	54,469.85	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	15,892,844.00	1,186,351.12	3,417,615.98	13,661,579.14	0.00	0.00	92,908.98	13,568,670.16	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	15,892,844.00	1,186,351.12	3,417,615.98	13,661,579.14	0.00	0.00	92,908.98	13,568,670.16	0.00
		11				Gestión directiva para planear coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de Capacitación Electoral para la integración de Mesas Directivas	6,177,842.00	146,531.12	830,009.23	5,494,363.89	0.00	0.00	2,428.98	5,491,934.91	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,048,536.00	99,809.69	620,951.10	527,394.59	0.00	0.00	0.00	527,394.59	0.00
					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	2,156.50	1,637.50	0.00	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	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	21,000.00	0.00	2,158.49	18,841.51	0.00	0.00	0.00	18,841.51	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,500.00	0.00	1,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	148,954.00	3,038.32	18,526.83	133,465.49	0.00	0.00	2,428.98	131,036.51	0.00
		12				Editar publicaciones y materiales institucionales en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	9,715,002.00	1,039,820.00	2,587,606.75	8,167,215.25	0.00	0.00	90,480.00	8,076,735.25	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,404.00	0.00	2,066.41	2,337.59	0.00	0.00	0.00	2,337.59	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	82,688.00	0.00	10,639.66	72,048.34	0.00	0.00	0.00	72,048.34	0.00
					3362	Servicios de impresión.	8,374,090.00	1,039,820.00	1,338,179.08	8,075,730.92	0.00	0.00	90,480.00	7,985,250.92	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	40,000.00	0.00	22,901.60	17,098.40	0.00	0.00	0.00	17,098.40	0.00
					3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	1,213,820.00	0.00	1,213,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02						Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	13,543,364.00	4,180,534.89	3,665,380.66	14,058,518.23	0.00	0.00	93,417.71	13,965,100.52	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	13,543,364.00	4,180,534.89	3,665,380.66	14,058,518.23	0.00	0.00	93,417.71	13,965,100.52	0.00
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	13,543,364.00	4,180,534.89	3,665,380.66	14,058,518.23	0.00	0.00	93,417.71	13,965,100.52	0.00
			13			Coordinación e implementación de las acciones operativas y didácticas para la integración de Mesas Directivas de Casilla requeridas en el Proceso Electoral	13,543,364.00	4,180,534.89	3,665,380.66	14,058,518.23	0.00	0.00	93,417.71	13,965,100.52	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,002,384.00	963.00	963.00	1,002,384.00	0.00	0.00	0.00	1,002,384.00	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 Diciembre 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.	734,971.00	438,715.61	6.78	1,173,679.83	0.00	0.00	0.00	1,173,679.83	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,872.00	0.00	3,380.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	66,952.00	14,908.20	0.00	81,860.20	0.00	0.00	0.00	81,860.20	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	629,035.00	1,310,102.00	0.00	1,939,137.00	0.00	0.00	0.00	1,939,137.00	0.00
					1341	Compensaciones.	2,980,620.00	886,555.06	0.00	3,867,175.06	0.00	0.00	0.00	3,867,175.06	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	131,832.00	867.33	1,109.87	131,589.46	0.00	0.00	5,304.28	126,285.18	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	50,532.00	234.44	275.12	50,491.32	0.00	0.00	8,353.22	42,138.10	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	85,920.00	0.00	33,898.51	52,021.49	0.00	0.00	8,660.36	43,361.13	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	51,396.00	0.00	7,477.22	43,918.78	0.00	0.00	0.00	43,918.78	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	450,804.00	0.00	104,243.20	346,560.80	0.00	0.00	0.00	346,560.80	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	252,084.00	0.00	73,530.12	178,553.88	0.00	0.00	14,879.49	163,674.39	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	236,640.00	612.62	654.86	236,597.76	0.00	0.00	0.00	236,597.76	0.00
					1541	Vales.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	51,227.00	0.27	13,832.04	37,395.23	0.00	0.00	0.00	37,395.23	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	57,600.00	0.00	534.88	57,065.12	0.00	0.00	0.00	57,065.12	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,800.00	7.04	2,792.96	0.00	0.00	0.00	2,792.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	19,247.00	0.00	7,154.55	12,092.45	0.00	0.00	0.00	12,092.45	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	55,443.00	0.00	32,094.64	23,348.36	0.00	0.00	0.00	23,348.36	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	60,000.00	10,339.35	36,323.35	34,016.00	0.00	0.00	0.00	34,016.00	0.00
					3341	Servicios de capacitación.	300,000.00	0.00	44,800.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	720,000.00	520,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	0.00	724,640.00	69,751.56	654,888.44	0.00	0.00	0.00	654,888.44	0.00
					3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	5,332,905.00	50,000.00	1,976,785.40	3,406,119.60	0.00	0.00	0.00	3,406,119.60	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	24,000.00	0.00	1,081.00	22,919.00	0.00	0.00	0.00	22,919.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	50,000.00	17,229.00	32,771.00	0.00	0.00	0.00	32,771.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	141,900.00	65,733.15	0.00	207,633.15	0.00	0.00	56,220.36	151,412.79	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	104,063.86	248.52	103,815.34	0.00	0.00	0.00	103,815.34	0.00
						Dirección de Educación Cívica Democrática	29,154,802.00	3,557,434.68	4,304,463.71	28,407,772.97	0.00	0.00	197,917.02	28,209,855.95	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		08				Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	16,895,559.00	3,237,498.29	2,641,458.47	17,491,598.82	0.00	0.00	196,107.29	17,295,491.53	0.00
		10				El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la	16,895,559.00	3,237,498.29	2,641,458.47	17,491,598.82	0.00	0.00	196,107.29	17,295,491.53	0.00
			01			Educación para la vida en democracia, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	11,852,207.00	1,875,588.09	1,054,595.01	12,673,200.08	0.00	0.00	121,495.26	12,551,704.82	0.00
				1131		Sueldos base al personal permanente.	2,208,252.00	147.50	66,287.00	2,142,112.50	0.00	0.00	0.00	2,142,112.50	0.00
				1311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	20,664.00	0.00	16,993.00	3,671.00	0.00	0.00	0.00	3,671.00	0.00
				1321		Prima de vacaciones.	110,918.00	384.19	8,566.28	102,735.91	0.00	0.00	0.00	102,735.91	0.00
				1323		Gratificación de fin de año.	983,992.00	1,350,955.98	0.00	2,334,947.98	0.00	0.00	0.00	2,334,947.98	0.00
				1341		Compensaciones.	4,234,572.00	19,943.77	98,925.59	4,155,590.18	0.00	0.00	0.00	4,155,590.18	0.00
				1411		Aportaciones a instituciones de seguridad social.	290,436.00	798.80	11,176.73	280,058.07	0.00	0.00	11,158.48	268,899.59	0.00
				1421		Aportaciones a fondos de vivienda.	111,486.00	124.69	4,584.37	107,026.32	0.00	0.00	17,572.59	89,453.73	0.00
				1431		Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	189,576.00	0.00	73,508.15	116,067.85	0.00	0.00	19,029.94	97,037.91	0.00
				1441		Primas por seguro de vida del personal civil.	55,176.00	0.00	8,948.77	46,227.23	0.00	0.00	0.00	46,227.23	0.00
				1443		Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	276,528.00	598.45	63,911.14	213,215.31	0.00	0.00	0.00	213,215.31	0.00
				1449		Otras aportaciones para seguros.	144,048.00	0.00	48,495.60	95,552.40	0.00	0.00	7,962.70	87,589.70	0.00
				1511		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	621,180.00	0.00	91,299.60	529,880.40	0.00	0.00	0.00	529,880.40	0.00
				1541		Vales.	262,500.00	0.00	21,370.00	241,130.00	0.00	0.00	0.00	241,130.00	0.00
				1545		Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	256,983.00	0.04	45,286.39	211,696.65	0.00	0.00	0.00	211,696.65	0.00
				1546		Otras prestaciones contractuales.	151,200.00	0.00	4,337.20	146,862.80	0.00	0.00	0.00	146,862.80	0.00
				1547		Asignaciones conmemorativas.	0.00	7,400.00	21.12	7,378.88	0.00	0.00	0.00	7,378.88	0.00
				2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	15,800.00	0.00	2,460.81	13,339.19	0.00	0.00	0.00	13,339.19	0.00
				2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2171		Materiales y útiles de enseñanza.	1,000.00	60,500.00	11,584.65	49,915.35	0.00	0.00	0.00	49,915.35	0.00
				2211		Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2711		Vestuario y uniformes.	3,588.00	5,100.00	57.60	8,630.40	0.00	0.00	0.00	8,630.40	0.00
				3362		Servicios de impresión.	306,850.00	200,000.00	96,542.92	410,307.08	0.00	0.00	4,060.00	406,247.08	0.00
				3391		Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	637,500.00	2,000.00	276,760.00	362,740.00	0.00	0.00	0.00	362,740.00	0.00
				3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	60,000.00	0.00	34,244.08	25,755.92	0.00	0.00	0.00	25,755.92	0.00
				3831		Congresos y convenciones.	0.00	105,000.00	34,586.40	70,413.60	0.00	0.00	0.00	70,413.60	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3921	Impuestos y derechos.	0.00	17,500.00	108.00	17,392.00	0.00	0.00	0.00	17,392.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	206,958.00	28,655.94	3,890.49	231,723.45	0.00	0.00	61,711.55	170,011.90	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	64,030.73	25.12	64,005.61	0.00	0.00	0.00	64,005.61	0.00
					5412	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	700,000.00	10,000.00	25,176.00	684,824.00	0.00	0.00	0.00	684,824.00	0.00
				02		Divulgación de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana	5,043,352.00	1,361,910.20	1,586,863.46	4,818,398.74	0.00	0.00	74,612.03	4,743,786.71	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	685,392.00	0.00	31,341.75	654,050.25	0.00	0.00	0.00	654,050.25	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,904.00	0.00	4,584.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	37,886.00	1,371.24	2,667.10	36,590.14	0.00	0.00	0.00	36,590.14	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	345,991.00	541,526.18	0.00	887,517.18	0.00	0.00	0.00	887,517.18	0.00
					1341	Compensaciones.	1,542,012.00	80,781.79	18,030.09	1,604,763.70	0.00	0.00	0.00	1,604,763.70	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	90,144.00	4.57	4,604.85	85,543.72	0.00	0.00	3,626.84	81,916.88	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	34,578.00	0.00	1,768.39	32,809.61	0.00	0.00	5,711.60	27,098.01	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	58,794.00	0.00	22,285.59	36,508.41	0.00	0.00	6,188.68	30,319.73	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,808.00	0.00	4,443.52	19,364.48	0.00	0.00	0.00	19,364.48	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	174,276.00	0.00	50,824.86	123,451.14	0.00	0.00	0.00	123,451.14	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	36,516.17	0.00	144,552.17	0.00	0.00	12,188.29	132,363.88	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	177,480.00	0.00	17,283.60	160,196.40	0.00	0.00	0.00	160,196.40	0.00
					1541	Vales.	75,000.00	0.00	1,050.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	58,154.00	1,212.01	11,885.63	47,480.38	0.00	0.00	0.00	47,480.38	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	43,200.00	0.00	2,801.16	40,398.84	0.00	0.00	0.00	40,398.84	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	4,203.23	947.77	0.00	0.00	0.00	947.77	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	255,200.00	35,000.00	3,400.00	286,800.00	0.00	0.00	23,200.00	263,600.00	0.00
					3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	550,000.00	540,000.00	700,658.57	389,341.43	0.00	0.00	0.00	389,341.43	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	70,406.00	14,033.36	828.42	83,610.94	0.00	0.00	23,696.62	59,914.32	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	40,214.88	2,262.70	37,952.18	0.00	0.00	0.00	37,952.18	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					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	319,936.39	1,663,005.24	10,916,174.15	0.00	0.00	1,809.73	10,914,364.42	0.00
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	12,259,243.00	319,936.39	1,663,005.24	10,916,174.15	0.00	0.00	1,809.73	10,914,364.42	0.00
			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	319,936.39	1,663,005.24	10,916,174.15	0.00	0.00	1,809.73	10,914,364.42	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	247,449.00	103,355.51	4.60	350,799.91	0.00	0.00	0.00	350,799.91	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	174,000.00	35,377.68	138,622.32	0.00	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	1,424,384.71	8,575,615.29	0.00	0.00	0.00	8,575,615.29	0.00
					3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	2,000,000.00	0.00	197,429.60	1,802,570.40	0.00	0.00	0.00	1,802,570.40	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	40,000.00	203.80	39,796.20	0.00	0.00	0.00	39,796.20	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	6,194.00	2,580.88	4.85	8,770.03	0.00	0.00	1,809.73	6,960.30	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 Diciembre 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)	551,931,373.00	7,567,692.14	5,446,546.55	554,052,518.59	0.00	0.00	337,037.30	553,715,481.29	0.00
	01					Dirección Ejecutiva	8,120,572.00	484,342.07	2,971,076.71	5,633,837.36	0.00	0.00	56,342.20	5,577,495.16	0.00
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	8,120,572.00	484,342.07	2,971,076.71	5,633,837.36	0.00	0.00	56,342.20	5,577,495.16	0.00
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	8,120,572.00	484,342.07	2,971,076.71	5,633,837.36	0.00	0.00	56,342.20	5,577,495.16	0.00
				21		Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	8,120,572.00	484,342.07	2,971,076.71	5,633,837.36	0.00	0.00	56,342.20	5,577,495.16	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,519,620.00	0.00	498,438.00	1,021,182.00	0.00	0.00	0.00	1,021,182.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	14,760.00	0.00	12,378.50	2,381.50	0.00	0.00	0.00	2,381.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	85,608.00	0.00	34,946.77	50,661.23	0.00	0.00	0.00	50,661.23	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	763,781.00	373,378.97	0.00	1,137,159.97	0.00	0.00	0.00	1,137,159.97	0.00
					1341	Compensaciones.	3,463,644.00	0.00	1,592,018.96	1,871,625.04	0.00	0.00	0.00	1,871,625.04	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	199,860.00	0.00	66,427.79	133,432.21	0.00	0.00	5,460.40	127,971.81	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	76,752.00	0.00	25,296.63	51,455.37	0.00	0.00	8,599.09	42,856.28	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	130,506.00	0.00	70,618.80	59,887.20	0.00	0.00	10,104.80	49,782.40	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	43,812.00	0.00	25,827.23	17,984.77	0.00	0.00	0.00	17,984.77	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	236,172.00	0.00	180,416.60	55,755.40	0.00	0.00	0.00	55,755.40	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	49,590.84	22,433.16	0.00	0.00	1,869.43	20,563.73	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	443,700.00	0.00	133,165.44	310,534.56	0.00	0.00	0.00	310,534.56	0.00
					1541	Vales.	187,500.00	0.00	50,000.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	190,134.00	0.00	73,265.53	116,868.47	0.00	0.00	0.00	116,868.47	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	122,220.00	0.00	31,167.50	91,052.50	0.00	0.00	0.00	91,052.50	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	5,750.00	17.60	6,052.40	0.00	0.00	0.00	6,052.40	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	19,793.00	0.00	8,533.28	11,259.72	0.00	0.00	0.00	11,259.72	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	28,740.00	0.00	11,673.38	17,066.62	0.00	0.00	0.00	17,066.62	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	159,096.00	5,714.74	54,972.12	109,838.62	0.00	0.00	30,308.48	79,530.14	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	54,498.36	37,771.74	16,726.62	0.00	0.00	0.00	16,726.62	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	279,730.00	45,000.00	14,550.00	310,180.00	0.00	0.00	0.00	310,180.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas	539,159,203.00	4,800,142.56	2,212,614.34	541,746,731.22	0.00	0.00	214,165.81	541,532,565.41	0.00
	10					Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	339,926,284.00	3,490,605.31	1,207,127.08	342,209,762.23	0.00	0.00	181,571.65	342,028,190.58	0.00
		14				Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se	339,926,284.00	3,490,605.31	1,207,127.08	342,209,762.23	0.00	0.00	181,571.65	342,028,190.58	0.00
			01			Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones.	4,037,655.00	942,618.24	278,980.69	4,701,292.55	0.00	0.00	51,763.90	4,649,528.65	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	615,612.00	147.50	147.50	615,612.00	0.00	0.00	0.00	615,612.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	1,620.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	42,266.00	2,854.42	0.00	45,120.42	0.00	0.00	0.00	45,120.42	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	396,332.00	668,227.01	0.00	1,064,559.01	0.00	0.00	0.00	1,064,559.01	0.00
					1341	Compensaciones.	1,896,540.00	170,864.80	0.00	2,067,404.80	0.00	0.00	0.00	2,067,404.80	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,964.00	528.46	657.69	80,834.77	0.00	0.00	3,257.60	77,577.17	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	31,038.00	160.76	186.95	31,011.81	0.00	0.00	5,130.11	25,881.70	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,776.00	0.00	27,200.65	25,575.35	0.00	0.00	4,250.34	21,325.01	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,944.00	0.00	4,647.40	27,296.60	0.00	0.00	0.00	27,296.60	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	276,552.00	0.00	101,986.82	174,565.18	0.00	0.00	0.00	174,565.18	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	144,048.00	0.00	43,724.76	100,323.24	0.00	0.00	8,360.27	91,962.97	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	26.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	34,767.00	8.19	9,004.12	25,771.07	0.00	0.00	0.00	25,771.07	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	334.30	35,665.70	0.00	0.00	0.00	35,665.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,050.00	7.04	3,042.96	0.00	0.00	0.00	3,042.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	6,850.00	0.00	2,260.48	4,589.52	0.00	0.00	0.00	4,589.52	0.00
					2131	Material estadístico y geográfico.	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	77,888.00	32,964.22	0.00	110,852.22	0.00	0.00	27,765.58	83,086.64	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 Diciembre 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	63,812.88	11,418.58	52,394.30	0.00	0.00	0.00	52,394.30	0.00
	02					Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	320,524,284.00	23,654.45	615,974.08	319,931,964.37	0.00	0.00	0.00	319,931,964.37	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	127,260.00	0.00	106,050.00	21,210.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	984.00	0.00	874.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	7,262.00	1,193.70	7,262.00	1,193.70	0.00	0.00	0.00	1,193.70	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	68,358.00	10,567.17	68,358.00	10,567.17	0.00	0.00	0.00	10,567.17	0.00
					1341	Compensaciones.	305,004.00	0.04	254,170.00	50,834.04	0.00	0.00	0.00	50,834.04	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	16,740.00	109.03	13,950.00	2,899.03	0.00	0.00	0.00	2,899.03	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	6,414.00	33.71	5,345.00	1,102.71	0.00	0.00	0.00	1,102.71	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	10,908.00	10.99	9,108.51	1,810.48	0.00	0.00	0.00	1,810.48	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	5,676.00	0.00	4,867.94	808.06	0.00	0.00	0.00	808.06	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	50,832.00	0.00	44,315.33	6,516.67	0.00	0.00	0.00	6,516.67	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	32,210.00	3,802.00	0.00	0.00	0.00	3,802.00	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	29,580.00	0.00	24,650.88	4,929.12	0.00	0.00	0.00	4,929.12	0.00
					1541	Vales.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	5,241.00	0.00	4,668.44	572.56	0.00	0.00	0.00	572.56	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	7,200.00	0.00	5,700.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	2,380.00	0.00	885.18	1,494.82	0.00	0.00	0.00	1,494.82	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	13,505.00	0.00	11,283.90	2,221.10	0.00	0.00	0.00	2,221.10	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	11,738.16	9,774.90	1,963.26	0.00	0.00	0.00	1,963.26	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	319,798,428.00	1.65	0.00	319,798,429.65	0.00	0.00	0.00	319,798,429.65	0.00
	03					Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión de los partidos políticos en el D.F. distribuidos por el IFE	704,218.00	118,159.96	45,489.35	776,888.61	0.00	0.00	7,793.32	769,095.29	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	127,260.00	0.00	0.00	127,260.00	0.00	0.00	0.00	127,260.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	984.00	0.00	324.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	7,262.00	0.00	0.34	7,261.66	0.00	0.00	0.00	7,261.66	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	68,358.00	103,737.22	0.00	172,095.22	0.00	0.00	0.00	172,095.22	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1341	Compensaciones.	305,004.00	0.24	0.00	305,004.24	0.00	0.00	0.00	305,004.24	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	16,740.00	109.03	120.78	16,728.25	0.00	0.00	673.40	16,054.85	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	6,414.00	33.71	37.00	6,410.71	0.00	0.00	1,060.50	5,350.21	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	10,908.00	0.00	8,343.71	2,564.29	0.00	0.00	424.20	2,140.09	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	5,676.00	0.00	827.64	4,848.36	0.00	0.00	0.00	4,848.36	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	50,832.00	0.00	11,731.98	39,100.02	0.00	0.00	0.00	39,100.02	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	22,295.88	13,716.12	0.00	0.00	1,143.01	12,573.11	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	29,580.00	0.00	5.28	29,574.72	0.00	0.00	0.00	29,574.72	0.00
					1541	Vales.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	5,241.00	0.00	1,363.64	3,877.36	0.00	0.00	0.00	3,877.36	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	7,200.00	0.00	66.86	7,133.14	0.00	0.00	0.00	7,133.14	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	742.00	0.00	372.21	369.79	0.00	0.00	0.00	369.79	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	13,505.00	2,541.43	0.03	16,046.40	0.00	0.00	4,492.21	11,554.19	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	11,738.33	0.00	11,738.33	0.00	0.00	0.00	11,738.33	0.00
				04		Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	14,660,127.00	2,406,172.66	266,682.96	16,799,616.70	0.00	0.00	122,014.43	16,677,602.27	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	14,009,367.00	2,338,856.17	99,679.50	16,248,543.67	0.00	0.00	0.00	16,248,543.67	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	122,868.00	966.63	21,349.29	102,485.34	0.00	0.00	3,299.16	99,186.18	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	46,734.00	367.96	7,661.57	39,440.39	0.00	0.00	5,195.53	34,244.86	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	79,452.00	0.00	63,675.87	15,776.13	0.00	0.00	2,078.21	13,697.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	130.00	0.00	53.94	76.06	0.00	0.00	0.00	76.06	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	401,576.00	65,981.90	74,262.79	393,295.11	0.00	0.00	111,441.53	281,853.58	0.00
				11		Garantizar la organización de las próximas elecciones	199,232,919.00	1,309,537.25	1,005,487.26	199,536,968.99	0.00	0.00	32,594.16	199,504,374.83	0.00
				16		Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	199,232,919.00	1,309,537.25	1,005,487.26	199,536,968.99	0.00	0.00	32,594.16	199,504,374.83	0.00
				73		Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	199,232,919.00	1,309,537.25	1,005,487.26	199,536,968.99	0.00	0.00	32,594.16	199,504,374.83	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	9,766,642.00	1,169,903.69	445,376.41	10,491,169.28	0.00	0.00	0.00	10,491,169.28	0.00
					1719	Otros estímulos.	2,676,990.00	0.00	549,456.81	2,127,533.19	0.00	0.00	0.00	2,127,533.19	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,143.00	0.00	7,013.63	2,129.37	0.00	0.00	0.00	2,129.37	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	29,400.00	0.00	632.00	28,768.00	0.00	0.00	0.00	28,768.00	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 Diciembre 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.	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	61,560.00	5.76	61,554.24	0.00	0.00	0.00	61,554.24	0.00
					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.	237,394.00	78,073.56	0.00	315,467.56	0.00	0.00	32,594.16	282,873.40	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	186,290,350.00	0.00	2.65	186,290,347.35	0.00	0.00	0.00	186,290,347.35	0.00
03						Dirección de Quejas	4,651,598.00	2,283,207.51	262,855.50	6,671,950.01	0.00	0.00	66,529.29	6,605,420.72	0.00
	10					Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	4,651,598.00	2,283,207.51	262,855.50	6,671,950.01	0.00	0.00	66,529.29	6,605,420.72	0.00
		14				Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se	4,651,598.00	2,283,207.51	262,855.50	6,671,950.01	0.00	0.00	66,529.29	6,605,420.72	0.00
			05			Sustanciar las quejas	4,651,598.00	2,283,207.51	262,855.50	6,671,950.01	0.00	0.00	66,529.29	6,605,420.72	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	742,872.00	147.50	11,168.50	731,851.00	0.00	0.00	0.00	731,851.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	379,500.98	0.00	379,500.98	0.00	0.00	0.00	379,500.98	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,904.00	0.00	5,159.50	744.50	0.00	0.00	0.00	744.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	49,252.00	15,168.66	0.00	64,420.66	0.00	0.00	0.00	64,420.66	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	462,078.00	1,074,796.59	0.00	1,536,874.59	0.00	0.00	0.00	1,536,874.59	0.00
					1341	Compensaciones.	2,185,080.00	660,781.05	0.00	2,845,861.05	0.00	0.00	0.00	2,845,861.05	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	97,704.00	439.62	1,552.43	96,591.19	0.00	0.00	3,931.00	92,660.19	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	37,452.00	53.82	717.12	36,788.70	0.00	0.00	6,190.58	30,598.12	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	63,684.00	0.00	13,311.50	50,372.50	0.00	0.00	8,346.04	42,026.46	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	37,620.00	0.00	6,088.51	31,531.49	0.00	0.00	0.00	31,531.49	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	327,360.00	6,906.08	88,834.11	245,431.97	0.00	0.00	0.00	245,431.97	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	180,060.00	0.00	95,405.68	84,654.32	0.00	0.00	7,180.22	77,474.10	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	177,480.00	0.00	17,283.60	160,196.40	0.00	0.00	0.00	160,196.40	0.00
					1541	Vales.	75,000.00	0.00	3,650.00	71,350.00	0.00	0.00	0.00	71,350.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	39,984.00	0.04	10,630.04	29,354.00	0.00	0.00	0.00	29,354.00	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	43,200.00	0.00	1,001.16	42,198.84	0.00	0.00	0.00	42,198.84	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,600.00	14.08	4,585.92	0.00	0.00	0.00	4,585.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,999.00	0.00	4,372.22	5,626.78	0.00	0.00	0.00	5,626.78	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2131	Material estadístico y geográfico.	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	0.00	11,962.79	470.70	11,492.09	0.00	0.00	0.00	11,492.09	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	90,911.00	52,075.24	0.00	142,986.24	0.00	0.00	40,881.45	102,104.79	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	76,775.14	2,238.35	74,536.79	0.00	0.00	0.00	74,536.79	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 Diciembre 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)	96,383,086.00	7,037,587.04	21,101,527.68	82,319,145.36	0.00	0.00	427,669.78	81,891,475.58	0.00
	01					Dirección Ejecutiva	5,554,058.00	881,050.34	471,020.46	5,964,087.88	0.00	0.00	52,576.84	5,911,511.04	0.00
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	5,554,058.00	881,050.34	471,020.46	5,964,087.88	0.00	0.00	52,576.84	5,911,511.04	0.00
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	5,554,058.00	881,050.34	471,020.46	5,964,087.88	0.00	0.00	52,576.84	5,911,511.04	0.00
				22		Proceso mejorado para la planeación, dirección, coordinación, gestión y control de los programas institucionales de Organización Electoral y Geografía	5,554,058.00	881,050.34	471,020.46	5,964,087.88	0.00	0.00	52,576.84	5,911,511.04	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	797,640.00	0.00	37,170.00	760,470.00	0.00	0.00	0.00	760,470.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,872.00	0.00	6,222.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	53,482.00	0.00	1,203.15	52,278.85	0.00	0.00	0.00	52,278.85	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	487,951.00	713,591.79	0.00	1,201,542.79	0.00	0.00	0.00	1,201,542.79	0.00
					1341	Compensaciones.	2,342,484.00	0.00	29,722.34	2,312,761.66	0.00	0.00	0.00	2,312,761.66	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	104,904.00	0.00	5,128.35	99,775.65	0.00	0.00	4,220.88	95,554.77	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	40,296.00	0.00	2,023.02	38,272.98	0.00	0.00	6,647.00	31,625.98	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	68,514.00	0.00	26,389.33	42,124.67	0.00	0.00	7,135.54	34,989.13	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	33,276.00	0.00	5,304.88	27,971.12	0.00	0.00	0.00	27,971.12	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	236,172.00	0.00	54,605.72	181,566.28	0.00	0.00	0.00	181,566.28	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	36,947.64	35,076.36	0.00	0.00	2,923.03	32,153.33	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	236,640.00	0.00	30,849.24	205,790.76	0.00	0.00	0.00	205,790.76	0.00
					1541	Vales.	100,000.00	0.00	6,250.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	90,260.00	281.77	23,222.76	67,319.01	0.00	0.00	0.00	67,319.01	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	71,820.00	0.00	4,266.92	67,553.08	0.00	0.00	0.00	67,553.08	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	5,900.00	21.12	6,198.88	0.00	0.00	0.00	6,198.88	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	75,139.00	1,652.31	37,403.88	39,387.43	0.00	0.00	0.00	39,387.43	0.00
					2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	4,281.00	0.00	4,281.00	0.00	0.00	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	56,295.12	91,457.88	0.00	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.	72,000.00	4,000.00	4,897.84	71,102.16	0.00	0.00	0.00	71,102.16	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	2,171.03	0.00	2,171.03	0.00	0.00	0.00	2,171.03	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					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	4,357.80	5,852.20	0.00	0.00	0.00	5,852.20	0.00
					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
					2911	Herramientas menores.	22,845.00	0.00	6,875.40	15,969.60	0.00	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	1,945.00	0.00	0.00	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.	99,014.00	15,645.87	1,297.52	113,362.35	0.00	0.00	31,650.39	81,711.96	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	54,498.36	28.51	54,469.85	0.00	0.00	0.00	54,469.85	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	123,492.00	80,547.00	84,311.92	119,727.08	0.00	0.00	0.00	119,727.08	0.00
02						Dirección de Organización y Documentación Electoral	57,627,304.00	3,387,634.78	11,356,462.67	49,658,476.11	0.00	0.00	172,684.31	49,485,791.80	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	57,627,304.00	3,387,634.78	11,356,462.67	49,658,476.11	0.00	0.00	172,684.31	49,485,791.80	0.00
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	57,627,304.00	3,387,634.78	11,356,462.67	49,658,476.11	0.00	0.00	172,684.31	49,485,791.80	0.00
			15			Marco técnico-normativo actualizado en materia de organización electoral e instrumentos tecnológicos innovados, para su aplicación y utilización más	14,279,761.00	802,400.71	2,952,861.52	12,129,300.19	0.00	0.00	75,193.14	12,054,107.05	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,268,292.00	0.00	291,060.88	977,231.12	0.00	0.00	0.00	977,231.12	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,141,931.00	40,195.68	48,613.92	1,133,512.76	0.00	0.00	0.00	1,133,512.76	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	10,824.00	0.00	8,119.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	73,746.00	0.00	16,502.62	57,243.38	0.00	0.00	0.00	57,243.38	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	678,004.00	561,586.63	0.00	1,239,590.63	0.00	0.00	0.00	1,239,590.63	0.00
					1341	Compensaciones.	3,078,708.00	0.00	606,214.41	2,472,493.59	0.00	0.00	0.00	2,472,493.59	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	166,812.00	0.00	39,302.55	127,509.45	0.00	0.00	4,693.64	122,815.81	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	63,978.00	0.00	15,029.08	48,948.92	0.00	0.00	7,391.60	41,557.32	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	108,792.00	0.00	40,732.38	68,059.62	0.00	0.00	10,130.20	57,929.42	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	49,104.00	0.00	19,776.44	29,327.56	0.00	0.00	0.00	29,327.56	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	378,192.00	0.00	179,069.83	199,122.17	0.00	0.00	0.00	199,122.17	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	216,072.00	0.00	13,123.98	202,948.02	0.00	0.00	15,892.47	187,055.55	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	325,380.00	0.00	69,065.76	256,314.24	0.00	0.00	0.00	256,314.24	0.00
					1541	Vales.	137,500.00	0.00	37,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	100,785.00	2,056.35	36,321.00	66,520.35	0.00	0.00	0.00	66,520.35	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	79,200.00	0.00	17,334.88	61,865.12	0.00	0.00	0.00	61,865.12	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	6,100.00	14.08	6,085.92	0.00	0.00	0.00	6,085.92	0.00
					1719	Otros estímulos.	4,709,829.00	0.00	633,369.14	4,076,459.86	0.00	0.00	0.00	4,076,459.86	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	219,819.00	0.00	73,541.03	146,277.97	0.00	0.00	0.00	146,277.97	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	47,396.00	0.00	47,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	420,000.00	0.00	63,649.20	356,350.80	0.00	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	26,494.00	140,621.00	0.00	0.00	0.00	140,621.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	283,197.00	6,277.53	34,085.76	255,388.77	0.00	0.00	37,085.23	218,303.54	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	87,269.52	27,499.66	59,769.86	0.00	0.00	0.00	59,769.86	0.00
					5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	0.00	32,000.00	9,045.92	22,954.08	0.00	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	43,347,543.00	2,585,234.07	8,403,601.15	37,529,175.92	0.00	0.00	97,491.17	37,431,684.75	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,135,212.00	481.50	15,381.32	1,120,312.18	0.00	0.00	0.00	1,120,312.18	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,314,194.00	114,123.36	119,506.07	2,308,811.29	0.00	0.00	0.00	2,308,811.29	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	10,824.00	0.00	7,515.00	3,309.00	0.00	0.00	0.00	3,309.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	56,618.00	0.00	1,175.33	55,442.67	0.00	0.00	0.00	55,442.67	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	510,577.00	711,211.61	0.00	1,221,788.61	0.00	0.00	0.00	1,221,788.61	0.00
					1341	Compensaciones.	2,171,376.00	3,283.56	36,836.16	2,137,823.40	0.00	0.00	0.00	2,137,823.40	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	149,316.00	980.86	4,618.88	145,677.98	0.00	0.00	5,480.40	140,197.58	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	57,324.00	256.14	1,652.70	55,927.44	0.00	0.00	8,630.58	47,296.86	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	97,476.00	0.00	11,102.74	86,373.26	0.00	0.00	13,320.86	73,052.40	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	34,308.00	0.00	5,443.25	28,864.75	0.00	0.00	0.00	28,864.75	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	226,272.00	0.00	92,316.56	133,955.44	0.00	0.00	0.00	133,955.44	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	144,048.00	0.00	42,919.92	101,128.08	0.00	0.00	8,427.34	92,700.74	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	325,380.00	0.00	19,774.56	305,605.44	0.00	0.00	0.00	305,605.44	0.00
					1541	Vales.	137,500.00	0.00	12,500.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	111,062.00	0.12	19,610.14	91,451.98	0.00	0.00	0.00	91,451.98	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	79,200.00	0.00	2,468.60	76,731.40	0.00	0.00	0.00	76,731.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	7,950.00	28.16	7,921.84	0.00	0.00	0.00	7,921.84	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,164,348.00	0.00	1,750,656.96	2,413,691.04	0.00	0.00	0.00	2,413,691.04	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	82,362.00	0.00	24,610.98	57,751.02	0.00	0.00	0.00	57,751.02	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	4,095.98	4,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	0.04	71,999.96	0.00	0.00	0.00	71,999.96	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	64,970.05	64,970.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	615,580.00	953,376.00	1,148,740.60	420,215.40	0.00	0.00	0.00	420,215.40	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	18,440.00	0.00	86.48	18,353.52	0.00	0.00	0.00	18,353.52	0.00
					2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	8,974.65	8,974.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	20,500.00	21,085.85	29,695.85	11,890.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	873.46	873.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	45,000.00	0.00	27,036.00	17,964.00	0.00	0.00	0.00	17,964.00	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	2,133,000.00	460,000.00	360,510.40	2,232,489.60	0.00	0.00	0.00	2,232,489.60	0.00
					3362	Servicios de impresión.	27,457,489.00	0.00	4,173,768.31	23,283,720.69	0.00	0.00	0.00	23,283,720.69	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	207,241.00	110,000.00	30,465.00	286,776.00	0.00	0.00	0.00	286,776.00	0.00
					3471	Fletes y maniobras.	720,000.00	0.00	325,600.00	394,400.00	0.00	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	23,529.00	23,896.00	0.00	0.00	0.00	23,896.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	10,304.00	15,434.00	9,817.09	15,920.91	0.00	0.00	0.00	15,920.91	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	22,200.00	0.00	3,900.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	6,546.00	15,000.00	11,293.95	10,252.05	0.00	0.00	0.00	10,252.05	0.00
					3911	Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos.	0.00	26,517.78	0.00	26,517.78	0.00	0.00	26,517.78	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	164,421.00	14,406.31	0.00	178,827.31	0.00	0.00	35,114.21	143,713.10	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	52,212.84	12,126.96	40,085.88	0.00	0.00	0.00	40,085.88	0.00
03						Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	33,201,724.00	2,768,901.92	9,274,044.55	26,696,581.37	0.00	0.00	202,408.63	26,494,172.74	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	33,201,724.00	2,768,901.92	9,274,044.55	26,696,581.37	0.00	0.00	202,408.63	26,494,172.74	0.00
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	33,201,724.00	2,768,901.92	9,274,044.55	26,696,581.37	0.00	0.00	202,408.63	26,494,172.74	0.00
			17			Actualización del Marco Geográfico Electoral	7,585,648.00	1,697,569.03	931,184.80	8,352,032.23	0.00	0.00	98,979.44	8,253,052.79	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 Diciembre 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.	1,066,692.00	0.00	127,647.10	939,044.90	0.00	0.00	0.00	939,044.90	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	902,721.00	343,514.90	2.22	1,246,233.68	0.00	0.00	0.00	1,246,233.68	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,856.00	0.00	6,216.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	64,146.00	0.00	5,092.03	59,053.97	0.00	0.00	0.00	59,053.97	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	590,340.00	783,193.60	0.00	1,373,533.60	0.00	0.00	0.00	1,373,533.60	0.00
					1341	Compensaciones.	2,717,616.00	0.00	179,769.64	2,537,846.36	0.00	0.00	0.00	2,537,846.36	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	140,292.00	0.00	17,099.61	123,192.39	0.00	0.00	4,971.12	118,221.27	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	53,796.00	0.00	6,511.45	47,284.55	0.00	0.00	7,828.60	39,455.95	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	91,476.00	0.00	27,698.56	63,777.44	0.00	0.00	10,637.80	53,139.64	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	42,348.00	0.00	11,035.96	31,312.04	0.00	0.00	0.00	31,312.04	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	327,360.00	0.00	114,754.64	212,605.36	0.00	0.00	0.00	212,605.36	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	180,060.00	0.00	73,006.32	107,053.68	0.00	0.00	8,921.14	98,132.54	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	266,220.00	0.00	43,177.32	223,042.68	0.00	0.00	0.00	223,042.68	0.00
					1541	Vales.	112,500.00	0.00	12,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	84,298.00	0.03	20,286.20	64,011.83	0.00	0.00	0.00	64,011.83	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	64,800.00	0.00	7,434.88	57,365.12	0.00	0.00	0.00	57,365.12	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	7,050.00	24.64	7,025.36	0.00	0.00	0.00	7,025.36	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	42,167.00	0.00	33,152.02	9,014.98	0.00	0.00	0.00	9,014.98	0.00
					2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	4,281.00	0.00	4,281.00	0.00	0.00	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	30,480.76	111,985.24	0.00	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.	530,009.00	0.00	198,049.00	331,960.00	0.00	0.00	24,125.00	307,835.00	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	400.00	132.00	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	3,740.00	0.20	3,739.80	0.00	0.00	0.00	3,739.80	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	141,204.00	18,330.86	0.00	159,534.86	0.00	0.00	42,495.78	117,039.08	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	75,539.64	11,733.22	63,806.42	0.00	0.00	0.00	63,806.42	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	465,000.00	1,100.03	463,899.97	0.00	0.00	0.00	463,899.97	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					18	Seguimiento a la gestión de insumos para organizar el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	14,863,053.00	567,853.20	7,570,788.56	7,860,117.64	0.00	0.00	34,228.93	7,825,888.71	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	652,680.00	0.00	127,260.00	525,420.00	0.00	0.00	0.00	525,420.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	774,751.00	0.00	545,749.66	229,001.34	0.00	0.00	0.00	229,001.34	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,904.00	0.00	3,924.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	31,894.00	0.00	3,211.46	28,682.54	0.00	0.00	0.00	28,682.54	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	285,590.00	383,286.15	0.00	668,876.15	0.00	0.00	0.00	668,876.15	0.00
					1341	Compensaciones.	1,206,864.00	31,384.13	94,308.75	1,143,939.38	0.00	0.00	0.00	1,143,939.38	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,848.00	0.00	16,918.33	68,929.67	0.00	0.00	2,780.32	66,149.35	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,940.00	0.00	6,478.57	26,461.43	0.00	0.00	4,378.48	22,082.95	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	56,016.00	0.00	17,804.61	38,211.39	0.00	0.00	6,386.56	31,824.83	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	17,160.00	0.00	7,374.36	9,785.64	0.00	0.00	0.00	9,785.64	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	101,676.00	0.00	62,575.98	39,100.02	0.00	0.00	0.00	39,100.02	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	51,118.68	20,905.32	0.00	0.00	1,742.11	19,163.21	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	177,480.00	0.00	29,606.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	75,000.00	0.00	12,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	66,054.00	0.01	13,628.80	52,425.21	0.00	0.00	0.00	52,425.21	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	43,200.00	0.00	7,534.30	35,665.70	0.00	0.00	0.00	35,665.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,400.00	3.52	2,396.48	0.00	0.00	0.00	2,396.48	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	137,491.00	76,800.00	31,031.32	183,259.68	0.00	0.00	0.00	183,259.68	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	281,324.00	44,000.00	167,599.82	157,724.18	0.00	0.00	0.00	157,724.18	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	15,000.00	0.00	1,777.36	13,222.64	0.00	0.00	0.00	13,222.64	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	9,388.00	0.00	4,316.25	5,071.75	0.00	0.00	0.00	5,071.75	0.00
					3191	Servicios integrales y otros servicios.	800,000.00	0.00	515,475.20	284,524.80	0.00	0.00	0.00	284,524.80	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	9,400,745.00	0.00	5,372,836.02	4,027,908.98	0.00	0.00	0.00	4,027,908.98	0.00
					3471	Fletes y maniobras.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	192,000.00	0.00	187,656.83	4,343.17	0.00	0.00	0.00	4,343.17	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	3,178.84	1,652.84	1,526.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	0.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	79,024.00	3,342.75	13,722.44	68,644.31	0.00	0.00	18,941.46	49,702.85	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	23,461.32	11,723.06	11,738.26	0.00	0.00	0.00	11,738.26	0.00
				19	Generación de productos relacionados con los resultados de las elecciones locales y estudios electorales		10,753,023.00	503,479.69	772,071.19	10,484,431.50	0.00	0.00	69,200.26	10,415,231.24	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	660,192.00	0.00	90,777.00	569,415.00	0.00	0.00	0.00	569,415.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	779,428.00	30,320.91	208.95	809,539.96	0.00	0.00	0.00	809,539.96	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,904.00	0.00	4,969.00	935.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	35,916.00	0.00	5,944.48	29,971.52	0.00	0.00	0.00	29,971.52	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	328,405.00	404,502.60	0.00	732,907.60	0.00	0.00	0.00	732,907.60	0.00
					1341	Compensaciones.	1,450,944.00	0.00	279,008.82	1,171,935.18	0.00	0.00	0.00	1,171,935.18	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	86,832.00	0.00	12,067.20	74,764.80	0.00	0.00	3,320.40	71,444.40	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	33,318.00	0.00	4,252.59	29,065.41	0.00	0.00	5,228.99	23,836.42	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	56,652.00	0.00	21,099.04	35,552.96	0.00	0.00	6,719.62	28,833.34	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,436.00	0.00	9,834.50	13,601.50	0.00	0.00	0.00	13,601.50	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	174,276.00	0.00	96,075.96	78,200.04	0.00	0.00	0.00	78,200.04	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	2.00	57,901.76	50,136.24	0.00	0.00	4,178.02	45,958.22	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	177,480.00	0.00	17,283.60	160,196.40	0.00	0.00	0.00	160,196.40	0.00
					1541	Vales.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	55,510.00	712.08	8,625.08	47,597.00	0.00	0.00	0.00	47,597.00	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	43,200.00	0.00	4,601.16	38,598.84	0.00	0.00	0.00	38,598.84	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	6,050.00	24.64	6,025.36	0.00	0.00	0.00	6,025.36	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,862.00	0.00	2,411.12	7,450.88	0.00	0.00	0.00	7,450.88	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	134,118.00	0.00	50,899.44	83,218.56	0.00	0.00	0.00	83,218.56	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	12,000.00	5.60	11,994.40	0.00	0.00	0.00	11,994.40	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	6,400,000.00	0.00	78,000.08	6,321,999.92	0.00	0.00	0.00	6,321,999.92	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	28,000.00	0.00	5,960.00	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	6,000.00	2,056.00	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	86,514.00	3,677.22	3,318.70	86,872.52	0.00	0.00	23,769.23	63,103.29	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	40,214.88	16,746.47	23,468.41	0.00	0.00	0.00	23,468.41	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 Diciembre 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)	52,926,454.00	6,795,863.49	13,100,029.52	46,622,287.97	0.00	0.00	392,449.83	46,229,838.14	0.00
	01					Dirección Ejecutiva	9,293,626.00	1,262,639.22	2,125,004.30	8,431,260.92	0.00	0.00	82,606.32	8,348,654.60	0.00
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	9,293,626.00	1,262,639.22	2,125,004.30	8,431,260.92	0.00	0.00	82,606.32	8,348,654.60	0.00
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	9,293,626.00	1,262,639.22	2,125,004.30	8,431,260.92	0.00	0.00	82,606.32	8,348,654.60	0.00
				23		Coordinar la planeación, aplicación, gestión y evaluación de los Programas Institucionales en materia de participación ciudadana para el año 2012.	9,293,626.00	1,262,639.22	2,125,004.30	8,431,260.92	0.00	0.00	82,606.32	8,348,654.60	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,818,240.00	0.00	314,110.50	1,504,129.50	0.00	0.00	0.00	1,504,129.50	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	16,713.82	0.00	16,713.82	0.00	0.00	0.00	16,713.82	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	17,712.00	0.00	15,105.50	2,606.50	0.00	0.00	0.00	2,606.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	98,532.00	0.00	22,428.00	76,104.00	0.00	0.00	0.00	76,104.00	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	874,457.00	891,738.32	0.00	1,766,195.32	0.00	0.00	0.00	1,766,195.32	0.00
					1341	Compensaciones.	3,905,112.00	0.00	746,745.84	3,158,366.16	0.00	0.00	0.00	3,158,366.16	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	239,136.00	0.00	41,677.52	197,458.48	0.00	0.00	8,200.68	189,257.80	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	91,836.00	0.00	16,742.49	75,093.51	0.00	0.00	12,914.59	62,178.92	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	156,156.00	0.00	83,032.87	73,123.13	0.00	0.00	12,455.64	60,667.49	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	48,168.00	0.00	24,243.53	23,924.47	0.00	0.00	0.00	23,924.47	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	236,172.00	0.00	180,416.60	55,755.40	0.00	0.00	0.00	55,755.40	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	50,276.28	21,747.72	0.00	0.00	1,812.31	19,935.41	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	532,440.00	0.00	131,949.00	400,491.00	0.00	0.00	0.00	400,491.00	0.00
					1541	Vales.	225,000.00	0.00	35,430.00	189,570.00	0.00	0.00	0.00	189,570.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	231,804.00	5,517.85	56,882.99	180,438.86	0.00	0.00	0.00	180,438.86	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	143,820.00	0.00	10,935.52	132,884.48	0.00	0.00	0.00	132,884.48	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	5,750.00	17.60	6,052.40	0.00	0.00	0.00	6,052.40	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	58,017.00	4,151.38	34,986.61	27,181.77	0.00	0.00	0.00	27,181.77	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	94,369.00	0.00	23,058.96	71,310.04	0.00	0.00	0.00	71,310.04	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	12,611.04	59,388.96	0.00	0.00	0.00	59,388.96	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	7,348.06	0.00	7,348.06	0.00	0.00	0.00	7,348.06	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	183,387.00	11,230.83	21,502.67	173,115.16	0.00	0.00	47,223.10	125,892.06	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	54,498.36	37,771.74	16,726.62	0.00	0.00	0.00	16,726.62	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	194,924.00	265,079.00	265,079.04	194,923.96	0.00	0.00	0.00	194,923.96	0.00
02						Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	5,299,655.00	884,134.81	1,232,540.13	4,951,249.68	0.00	0.00	41,978.10	4,909,271.58	0.00
	08					Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	5,299,655.00	884,134.81	1,232,540.13	4,951,249.68	0.00	0.00	41,978.10	4,909,271.58	0.00
		10				El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la	5,299,655.00	884,134.81	1,232,540.13	4,951,249.68	0.00	0.00	41,978.10	4,909,271.58	0.00
			03			Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	957,741.00	369,634.24	327,123.49	1,000,251.75	0.00	0.00	0.00	1,000,251.75	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	127,260.00	0.00	42,420.00	84,840.00	0.00	0.00	0.00	84,840.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	984.00	0.00	544.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	7,262.00	1,223.37	3,631.00	4,854.37	0.00	0.00	0.00	4,854.37	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	68,358.00	45,430.71	68,358.00	45,430.71	0.00	0.00	0.00	45,430.71	0.00
					1341	Compensaciones.	305,004.00	0.16	101,668.00	203,336.16	0.00	0.00	0.00	203,336.16	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	16,740.00	109.03	5,729.84	11,119.19	0.00	0.00	0.00	11,119.19	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	6,414.00	33.71	2,158.00	4,289.71	0.00	0.00	0.00	4,289.71	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	10,908.00	10.99	3,676.31	7,242.68	0.00	0.00	0.00	7,242.68	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	5,676.00	0.00	2,443.76	3,232.24	0.00	0.00	0.00	3,232.24	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	50,832.00	0.00	24,765.29	26,066.71	0.00	0.00	0.00	26,066.71	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	24,351.68	11,660.32	0.00	0.00	0.00	11,660.32	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	29,580.00	0.00	9,863.52	19,716.48	0.00	0.00	0.00	19,716.48	0.00
					1541	Vales.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	5,241.00	0.00	2,798.76	2,442.24	0.00	0.00	0.00	2,442.24	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	7,200.00	0.00	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,265.00	0.00	3,126.87	1,138.13	0.00	0.00	0.00	1,138.13	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	250,000.00	310,920.00	8,070.96	552,849.04	0.00	0.00	0.00	552,849.04	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	13,505.00	167.99	4,707.54	8,965.45	0.00	0.00	0.00	8,965.45	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	11,738.28	3,909.96	7,828.32	0.00	0.00	0.00	7,828.32	0.00
				04		Diseño e implementación de cursos y acciones en materia de participación ciudadana dirigidos a los Órganos de Representación Ciudadana,	4,341,914.00	514,500.57	905,416.64	3,950,997.93	0.00	0.00	41,978.10	3,909,019.83	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	615,612.00	0.00	139,105.00	476,507.00	0.00	0.00	0.00	476,507.00	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 Diciembre 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	1,279.53	0.00	1,279.53	0.00	0.00	0.00	1,279.53	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	41,990.00	0.00	10,020.93	31,969.07	0.00	0.00	0.00	31,969.07	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	393,720.00	438,704.11	0.00	832,424.11	0.00	0.00	0.00	832,424.11	0.00
					1341	Compensaciones.	1,880,076.00	0.00	354,862.00	1,525,214.00	0.00	0.00	0.00	1,525,214.00	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,964.00	0.00	18,400.73	62,563.27	0.00	0.00	3,257.60	59,305.67	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	31,038.00	0.00	6,705.28	24,332.72	0.00	0.00	5,130.09	19,202.63	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,776.00	0.00	34,787.35	17,988.65	0.00	0.00	3,430.70	14,557.95	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,944.00	0.00	9,937.25	22,006.75	0.00	0.00	0.00	22,006.75	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	276,528.00	0.00	107,386.68	169,141.32	0.00	0.00	0.00	169,141.32	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	144,048.00	0.00	68,991.54	75,056.46	0.00	0.00	7,588.83	67,467.63	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	75,195.48	72,704.52	0.00	0.00	0.00	72,704.52	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	8,860.00	53,640.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	34,743.00	0.04	15,641.02	19,102.02	0.00	0.00	0.00	19,102.02	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	13,467.44	22,532.56	0.00	0.00	0.00	22,532.56	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	6,006.12	12,562.88	0.00	0.00	0.00	12,562.88	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	4,000.00	0.00	472.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	400,000.00	0.00	400.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	5,000.00	0.00	1,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	77,406.00	10,207.13	14,110.69	73,502.44	0.00	0.00	22,570.88	50,931.56	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	63,809.76	12,167.13	51,642.63	0.00	0.00	0.00	51,642.63	0.00
03						Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	38,333,173.00	4,649,089.46	9,742,485.09	33,239,777.37	0.00	0.00	267,865.41	32,971,911.96	0.00
	12					Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	38,333,173.00	4,649,089.46	9,742,485.09	33,239,777.37	0.00	0.00	267,865.41	32,971,911.96	0.00
		12				Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo	38,333,173.00	4,649,089.46	9,742,485.09	33,239,777.37	0.00	0.00	267,865.41	32,971,911.96	0.00
			01			Actualización de los instrumentos de evaluación.	1,605,238.00	118,634.51	177,392.52	1,546,479.99	0.00	0.00	9,212.16	1,537,267.83	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	127,260.00	0.00	0.00	127,260.00	0.00	0.00	0.00	127,260.00	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 Diciembre 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.	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	7,262.00	0.00	0.34	7,261.66	0.00	0.00	0.00	7,261.66	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	68,358.00	103,737.22	0.00	172,095.22	0.00	0.00	0.00	172,095.22	0.00
					1341	Compensaciones.	305,004.00	0.24	0.00	305,004.24	0.00	0.00	0.00	305,004.24	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	16,740.00	108.49	153.02	16,695.47	0.00	0.00	673.40	16,022.07	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	6,414.00	33.50	42.50	6,405.00	0.00	0.00	1,060.50	5,344.50	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	10,908.00	0.00	8,346.00	2,562.00	0.00	0.00	424.20	2,137.80	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	5,676.00	0.00	827.64	4,848.36	0.00	0.00	0.00	4,848.36	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	50,832.00	0.00	11,731.98	39,100.02	0.00	0.00	0.00	39,100.02	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	5,253.24	30,758.76	0.00	0.00	2,563.23	28,195.53	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	29,580.00	0.00	5.28	29,574.72	0.00	0.00	0.00	29,574.72	0.00
					1541	Vales.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	5,241.00	0.00	1,363.64	3,877.36	0.00	0.00	0.00	3,877.36	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	7,200.00	0.00	66.86	7,133.14	0.00	0.00	0.00	7,133.14	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	755.57	706.43	0.00	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	300.00	0.00	0.00	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	147,562.33	752,437.67	0.00	0.00	0.00	752,437.67	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	13,505.00	2,524.98	0.12	16,029.86	0.00	0.00	4,490.83	11,539.03	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	11,730.08	0.00	11,730.08	0.00	0.00	0.00	11,730.08	0.00
				02	Desarrollo de una cultura de evaluación ciudadana		960,125.00	169,658.59	52,224.24	1,077,559.35	0.00	0.00	9,867.15	1,067,692.20	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	132,252.00	0.00	0.00	132,252.00	0.00	0.00	0.00	132,252.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	10,438.00	0.00	1.06	10,436.94	0.00	0.00	0.00	10,436.94	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	98,599.00	149,098.22	0.00	247,697.22	0.00	0.00	0.00	247,697.22	0.00
					1341	Compensaciones.	490,536.00	0.00	6.49	490,529.51	0.00	0.00	0.00	490,529.51	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	17,388.00	113.45	151.61	17,349.84	0.00	0.00	699.84	16,650.00	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	6,666.00	34.48	44.50	6,655.98	0.00	0.00	1,102.10	5,553.88	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 Diciembre 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.	11,328.00	0.00	8,665.61	2,662.39	0.00	0.00	440.84	2,221.55	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	8,100.00	0.00	1,174.56	6,925.44	0.00	0.00	0.00	6,925.44	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	72,612.00	0.00	16,856.60	55,755.40	0.00	0.00	0.00	55,755.40	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	21,793.20	14,218.80	0.00	0.00	1,184.90	13,033.90	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	29,580.00	0.00	5.28	29,574.72	0.00	0.00	0.00	29,574.72	0.00
					1541	Vales.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	6,002.00	0.00	2,124.64	3,877.36	0.00	0.00	0.00	3,877.36	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	7,200.00	0.00	66.86	7,133.14	0.00	0.00	0.00	7,133.14	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	723.00	0.00	221.31	501.69	0.00	0.00	0.00	501.69	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	19,105.00	3,657.32	0.02	22,762.30	0.00	0.00	6,439.47	16,322.83	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	16,755.12	28.50	16,726.62	0.00	0.00	0.00	16,726.62	0.00
				03	Elaboración de informes de evaluación del desempeño		2,205,379.00	793,820.14	1,534,635.35	1,464,563.79	0.00	0.00	9,510.94	1,455,052.85	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	127,260.00	0.00	0.00	127,260.00	0.00	0.00	0.00	127,260.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,464,400.00	653,640.52	1,458,996.98	659,043.54	0.00	0.00	0.00	659,043.54	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	984.00	0.00	726.50	257.50	0.00	0.00	0.00	257.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	7,262.00	0.00	0.34	7,261.66	0.00	0.00	0.00	7,261.66	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	68,358.00	103,737.22	0.00	172,095.22	0.00	0.00	0.00	172,095.22	0.00
					1341	Compensaciones.	305,004.00	0.24	0.00	305,004.24	0.00	0.00	0.00	305,004.24	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	16,740.00	772.31	153.02	17,359.29	0.00	0.00	673.40	16,685.89	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	6,414.00	33.50	42.53	6,404.97	0.00	0.00	1,060.49	5,344.48	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	10,908.00	7.33	81.06	10,834.27	0.00	0.00	1,808.84	9,025.43	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	5,676.00	0.00	827.64	4,848.36	0.00	0.00	0.00	4,848.36	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	50,832.00	0.00	11,731.98	39,100.02	0.00	0.00	0.00	39,100.02	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	19,918.20	16,093.80	0.00	0.00	1,341.15	14,752.65	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	29,580.00	0.00	5.28	29,574.72	0.00	0.00	0.00	29,574.72	0.00
					1541	Vales.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	5,241.00	0.00	1,363.64	3,877.36	0.00	0.00	0.00	3,877.36	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	7,200.00	0.00	66.86	7,133.14	0.00	0.00	0.00	7,133.14	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,150.00	3.52	1,146.48	0.00	0.00	0.00	1,146.48	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	823.00	0.00	296.25	526.75	0.00	0.00	0.00	526.75	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	50,185.00	22,748.94	40,421.55	32,512.39	0.00	0.00	4,627.06	27,885.33	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	11,730.08	0.00	11,730.08	0.00	0.00	0.00	11,730.08	0.00
				04	Registrar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.		713,330.00	121,476.14	102,996.57	731,809.57	0.00	0.00	8,679.48	723,130.09	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	127,260.00	0.00	0.00	127,260.00	0.00	0.00	0.00	127,260.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	7,262.00	0.00	0.34	7,261.66	0.00	0.00	0.00	7,261.66	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	68,358.00	103,737.22	0.00	172,095.22	0.00	0.00	0.00	172,095.22	0.00
					1341	Compensaciones.	305,004.00	0.24	0.00	305,004.24	0.00	0.00	0.00	305,004.24	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	16,740.00	108.49	153.02	16,695.47	0.00	0.00	673.40	16,022.07	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	6,414.00	33.50	42.50	6,405.00	0.00	0.00	1,060.50	5,344.50	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	10,908.00	0.00	4,381.95	6,526.05	0.00	0.00	1,113.60	5,412.45	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	5,676.00	0.00	827.64	4,848.36	0.00	0.00	0.00	4,848.36	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	50,832.00	0.00	50,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	19,918.20	16,093.80	0.00	0.00	1,341.15	14,752.65	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	29,580.00	0.00	12,328.08	17,251.92	0.00	0.00	0.00	17,251.92	0.00
					1541	Vales.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	5,241.00	0.00	1,363.57	3,877.43	0.00	0.00	0.00	3,877.43	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	7,200.00	0.00	66.86	7,133.14	0.00	0.00	0.00	7,133.14	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,650.00	10.56	3,639.44	0.00	0.00	0.00	3,639.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	654.00	0.00	156.25	497.75	0.00	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	4,500.00	0.00	1.36	4,498.64	0.00	0.00	0.00	4,498.64	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,500.00	0.00	0.36	4,499.64	0.00	0.00	0.00	4,499.64	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	13,505.00	2,216.81	0.00	15,721.81	0.00	0.00	4,490.83	11,230.98	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	11,729.88	11,729.88	0.00	0.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					05	Desarrollar los instrumentos de participación Ciudadana en el Distrito Federal.	2,720,749.00	774,068.37	1,494,808.87	2,000,008.50	0.00	0.00	127,145.15	1,872,863.35	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	259,512.00	0.00	108,546.00	150,966.00	0.00	0.00	0.00	150,966.00	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.	1,968.00	0.00	1,285.00	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	17,700.00	0.00	6.59	17,693.41	0.00	0.00	0.00	17,693.41	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	166,957.00	257,742.96	0.00	424,699.96	0.00	0.00	0.00	424,699.96	0.00
					1341	Compensaciones.	795,540.00	0.00	346,939.08	448,600.92	0.00	0.00	0.00	448,600.92	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	34,128.00	0.00	14,980.36	19,147.64	0.00	0.00	1,373.28	17,774.36	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	13,080.00	0.00	5,102.34	7,977.66	0.00	0.00	2,162.61	5,815.05	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	22,236.00	0.00	13,502.33	8,733.67	0.00	0.00	2,254.36	6,479.31	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	13,776.00	0.00	7,081.04	6,694.96	0.00	0.00	0.00	6,694.96	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	123,444.00	0.00	74,374.72	49,069.28	0.00	0.00	0.00	49,069.28	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	54,502.16	17,521.84	0.00	0.00	2,779.00	14,742.84	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	59,160.00	0.00	25,888.44	33,271.56	0.00	0.00	0.00	33,271.56	0.00
					1541	Vales.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	11,243.00	0.00	6,351.08	4,891.92	0.00	0.00	0.00	4,891.92	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	14,400.00	0.00	7,933.72	6,466.28	0.00	0.00	0.00	6,466.28	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	800.00	7.04	792.96	0.00	0.00	0.00	792.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	11,101.00	44,500.00	10,827.60	44,773.40	0.00	0.00	0.00	44,773.40	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	3,000.00	127,000.00	24,117.29	105,882.71	0.00	0.00	0.00	105,882.71	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	196,020.00	0.00	196,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	196,020.00	25,525.02	170,494.98	0.00	0.00	0.00	170,494.98	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	344,850.00	0.00	237,203.16	107,646.84	0.00	0.00	107,646.84	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	250,000.00	49,000.00	14,394.00	284,606.00	0.00	0.00	0.00	284,606.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	32,610.00	2,106.15	7,357.93	27,358.22	0.00	0.00	10,929.06	16,429.16	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 Diciembre 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	28,485.00	12,863.97	15,621.03	0.00	0.00	0.00	15,621.03	0.00
				06		Orientar y apoyar a los Órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal	30,128,352.00	2,671,431.71	6,380,427.54	26,419,356.17	0.00	0.00	103,450.53	26,315,905.64	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	356,100.00	0.00	216,450.00	139,650.00	0.00	0.00	0.00	139,650.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	16,535,186.00	2,561,776.07	640,388.98	18,456,573.09	0.00	0.00	0.00	18,456,573.09	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	24,290.00	0.00	17,028.34	7,261.66	0.00	0.00	0.00	7,261.66	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	226,763.00	36,230.40	83,150.64	179,842.76	0.00	0.00	0.00	179,842.76	0.00
					1341	Compensaciones.	1,084,536.00	0.00	770,185.52	314,350.48	0.00	0.00	0.00	314,350.48	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	46,836.00	0.00	28,511.85	18,324.15	0.00	0.00	1,066.80	17,257.35	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	17,958.00	0.00	10,933.50	7,024.50	0.00	0.00	1,680.00	5,344.50	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	30,540.00	0.00	19,458.24	11,081.76	0.00	0.00	2,050.66	9,031.10	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	18,168.00	0.00	13,166.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	153,084.00	0.00	113,983.98	39,100.02	0.00	0.00	0.00	39,100.02	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	15,771.24	56,252.76	0.00	0.00	4,687.73	51,565.03	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	59,165.28	29,574.72	0.00	0.00	0.00	29,574.72	0.00
					1541	Vales.	37,500.00	0.00	25,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	23,500.00	10,297.19	17,987.40	15,809.79	0.00	0.00	0.00	15,809.79	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	13,333.72	8,266.28	0.00	0.00	0.00	8,266.28	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,850.00	14.08	2,835.92	0.00	0.00	0.00	2,835.92	0.00
					1719	Otros estímulos.	3,175,149.00	0.00	647,133.39	2,528,015.61	0.00	0.00	0.00	2,528,015.61	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,636,494.00	5,400.00	3,636,115.18	4,005,778.82	0.00	0.00	0.00	4,005,778.82	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	30,780.00	0.00	9,582.62	21,197.38	0.00	0.00	0.00	21,197.38	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,000.00	0.00	197.32	3,802.68	0.00	0.00	0.00	3,802.68	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	538,152.00	19,553.29	16,323.58	541,381.71	0.00	0.00	93,965.34	447,416.37	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	35,324.76	23,594.68	11,730.08	0.00	0.00	0.00	11,730.08	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 Diciembre 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)	58,007,691.00	20,509,386.59	22,128,596.01	56,388,481.58	0.00	0.00	726,112.72	55,662,368.86	0.00
	01					Dirección de Unidad	3,894,999.00	1,204,106.43	641,870.61	4,457,234.82	0.00	0.00	58,586.04	4,398,648.78	0.00
		04				Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	3,894,999.00	1,204,106.43	641,870.61	4,457,234.82	0.00	0.00	58,586.04	4,398,648.78	0.00
			02			El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza	3,894,999.00	1,204,106.43	641,870.61	4,457,234.82	0.00	0.00	58,586.04	4,398,648.78	0.00
				02		Comunicación Institucional	3,894,999.00	1,204,106.43	641,870.61	4,457,234.82	0.00	0.00	58,586.04	4,398,648.78	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	587,340.00	2,950.00	3,307.50	586,982.50	0.00	0.00	0.00	586,982.50	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	342,670.69	0.00	342,670.69	0.00	0.00	0.00	342,670.69	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,904.00	0.00	5,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	36,962.00	1,841.27	1,587.74	37,215.53	0.00	0.00	0.00	37,215.53	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	334,398.00	549,447.53	0.00	883,845.53	0.00	0.00	0.00	883,845.53	0.00
					1341	Compensaciones.	1,574,988.00	107,732.73	4,806.10	1,677,914.63	0.00	0.00	0.00	1,677,914.63	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	77,244.00	144.71	771.29	76,617.42	0.00	0.00	3,108.00	73,509.42	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	29,676.00	0.00	481.77	29,194.23	0.00	0.00	4,894.50	24,299.73	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	50,460.00	0.00	27,489.58	22,970.42	0.00	0.00	3,841.52	19,128.90	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	21,492.00	0.00	3,138.72	18,353.28	0.00	0.00	0.00	18,353.28	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	140,196.00	0.00	140,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	14,690.88	21,321.12	0.00	0.00	1,776.76	19,544.36	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	177,480.00	0.00	38,848.50	138,631.50	0.00	0.00	0.00	138,631.50	0.00
					1541	Vales.	75,000.00	0.00	1,570.00	73,430.00	0.00	0.00	0.00	73,430.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	71,822.00	406.48	14,449.00	57,779.48	0.00	0.00	0.00	57,779.48	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	56,160.00	300.00	521.50	55,938.50	0.00	0.00	0.00	55,938.50	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	4,500.00	17.60	4,802.40	0.00	0.00	0.00	4,802.40	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	68,142.00	534.00	36,063.70	32,612.30	0.00	0.00	0.00	32,612.30	0.00
					2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	5,000.00	928.40	4,071.60	0.00	0.00	4,071.60	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	31,202.00	18,475.56	8,335.16	41,342.40	0.00	0.00	15,582.28	25,760.12	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	168,000.00	682.87	140,062.61	28,620.26	0.00	0.00	0.00	28,620.26	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	2,613.00	0.00	2,613.00	0.00	0.00	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 Diciembre 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.	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	12,000.00	282.00	6,304.00	5,978.00	0.00	0.00	0.00	5,978.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	105,000.00	17,137.00	87,863.00	0.00	0.00	0.00	87,863.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	68,614.00	23,067.51	0.00	91,681.51	0.00	0.00	25,311.38	66,370.13	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	32,351.88	32,351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	140,974.00	0.00	4,294.68	136,679.32	0.00	0.00	0.00	136,679.32	0.00
02						Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	6,396,004.00	2,380,667.35	303,419.08	8,473,252.27	0.00	0.00	88,544.37	8,384,707.90	0.00
	06					Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	6,396,004.00	2,380,667.35	303,419.08	8,473,252.27	0.00	0.00	88,544.37	8,384,707.90	0.00
		09				Las solicitudes de información se atienden en forma oportuna y con calidad	6,396,004.00	2,380,667.35	303,419.08	8,473,252.27	0.00	0.00	88,544.37	8,384,707.90	0.00
			01			Promoción a la transparencia, el acceso a la información pública, así como la protección de datos personales	6,396,004.00	2,380,667.35	303,419.08	8,473,252.27	0.00	0.00	88,544.37	8,384,707.90	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,166,232.00	2,073.75	22,191.00	1,146,114.75	0.00	0.00	0.00	1,146,114.75	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	31,952.14	0.00	31,952.14	0.00	0.00	0.00	31,952.14	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	9,840.00	0.00	8,382.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	68,454.00	15,717.79	0.00	84,171.79	0.00	0.00	0.00	84,171.79	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	627,232.00	1,305,359.14	0.00	1,932,591.14	0.00	0.00	0.00	1,932,591.14	0.00
					1341	Compensaciones.	2,864,772.00	889,451.36	0.00	3,754,223.36	0.00	0.00	0.00	3,754,223.36	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	153,384.00	923.49	3,437.63	150,869.86	0.00	0.00	6,171.24	144,698.62	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	58,824.00	0.00	808.49	58,015.51	0.00	0.00	9,718.60	48,296.91	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	100,026.00	0.00	55,770.47	44,255.53	0.00	0.00	7,422.82	36,832.71	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	43,800.00	0.00	6,928.08	36,871.92	0.00	0.00	0.00	36,871.92	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	327,360.00	0.00	85,186.48	242,173.52	0.00	0.00	0.00	242,173.52	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	180,060.00	0.00	7,397.76	172,662.24	0.00	0.00	14,463.74	158,198.50	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	295,800.00	0.00	19,769.28	276,030.72	0.00	0.00	0.00	276,030.72	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1541	Vales.	125,000.00	0.00	1,050.00	123,950.00	0.00	0.00	0.00	123,950.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	98,188.00	238.00	19,761.42	78,664.58	0.00	0.00	0.00	78,664.58	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	72,000.00	0.00	5,377.74	66,622.26	0.00	0.00	0.00	66,622.26	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,600.00	14.08	4,585.92	0.00	0.00	0.00	4,585.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	25,020.00	0.00	15,577.45	9,442.55	0.00	0.00	0.00	9,442.55	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	53,310.00	0.00	48,945.96	4,364.04	0.00	0.00	0.00	4,364.04	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	126,702.00	53,961.56	0.00	180,663.56	0.00	0.00	50,767.97	129,895.59	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	76,390.12	2,821.24	73,568.88	0.00	0.00	0.00	73,568.88	0.00
03						Dirección de Comunicación	47,716,688.00	16,924,612.81	21,183,306.32	43,457,994.49	0.00	0.00	578,982.31	42,879,012.18	0.00
	04					Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	13,455,892.00	1,825,639.21	3,563,515.53	11,718,015.68	0.00	0.00	405,306.34	11,312,709.34	0.00
		02				El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza	13,455,892.00	1,825,639.21	3,563,515.53	11,718,015.68	0.00	0.00	405,306.34	11,312,709.34	0.00
			03			Comunicación del quehacer institucional	13,455,892.00	1,825,639.21	3,563,515.53	11,718,015.68	0.00	0.00	405,306.34	11,312,709.34	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,464,852.00	0.00	0.00	1,464,852.00	0.00	0.00	0.00	1,464,852.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	12,792.00	0.00	12,572.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	81,378.00	630.66	115.83	81,892.83	0.00	0.00	0.00	81,892.83	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	737,908.00	1,131,408.01	0.00	1,869,316.01	0.00	0.00	0.00	1,869,316.01	0.00
					1341	Compensaciones.	3,306,240.00	41,617.91	10,871.81	3,336,986.10	0.00	0.00	0.00	3,336,986.10	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	192,660.00	1,251.95	1,679.40	192,232.55	0.00	0.00	7,751.44	184,481.11	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	73,908.00	371.95	554.57	73,725.38	0.00	0.00	12,207.08	61,518.30	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	125,676.00	0.00	43,718.69	81,957.31	0.00	0.00	13,627.36	68,329.95	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	48,156.00	0.00	7,058.32	41,097.68	0.00	0.00	0.00	41,097.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	327,360.00	0.00	131,410.02	195,949.98	0.00	0.00	0.00	195,949.98	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	180,060.00	0.00	38,837.52	141,222.48	0.00	0.00	11,768.54	129,453.94	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	384,540.00	0.00	16,088.28	368,451.72	0.00	0.00	0.00	368,451.72	0.00
					1541	Vales.	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	139,858.00	0.00	23,375.52	116,482.48	0.00	0.00	0.00	116,482.48	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	93,600.00	0.00	1,469.18	92,130.82	0.00	0.00	0.00	92,130.82	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	11,750.00	35.20	11,714.80	0.00	0.00	0.00	11,714.80	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 Diciembre 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.	24,709.00	0.00	15,650.15	9,058.85	0.00	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	102,788.20	153,115.80	0.00	0.00	0.00	153,115.80	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	329,050.00	30,000.00	51,296.30	307,753.70	0.00	0.00	21,159.60	286,594.10	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	60,574.38	11,425.62	0.00	0.00	0.00	11,425.62	0.00
					2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	4,152.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	22,904.00	0.00	6,079.36	16,824.64	0.00	0.00	0.00	16,824.64	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	53,338.00	0.00	25,982.88	27,355.12	0.00	0.00	0.00	27,355.12	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	150,000.00	0.00	12.00	149,988.00	0.00	0.00	149,988.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	217,800.00	0.00	77,166.24	140,633.76	0.00	0.00	35,158.44	105,475.32	0.00
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	958,000.00	0.00	104,356.04	853,643.96	0.00	0.00	58,773.33	794,870.63	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	2,956,000.00	400,000.00	2,590,571.46	765,428.54	0.00	0.00	0.00	765,428.54	0.00
					3691	Otros servicios de información.	600,000.00	68,750.03	118,749.35	550,000.68	0.00	0.00	45,833.46	504,167.22	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	1,000.00	870.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	2,867.20	2,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	150,993.00	27,601.86	551.88	178,042.98	0.00	0.00	49,039.09	129,003.89	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	75,539.64	16,219.79	59,319.85	0.00	0.00	0.00	59,319.85	0.00
					4411	Premios.	0.00	13,000.00	2,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	170,254.00	0.00	59,427.86	110,826.14	0.00	0.00	0.00	110,826.14	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	141,300.00	19,850.00	31,242.50	129,907.50	0.00	0.00	0.00	129,907.50	0.00
					5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	18,000.00	0.00	4,671.60	13,328.40	0.00	0.00	0.00	13,328.40	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	32,273,796.00	9,478,973.60	15,133,649.84	26,619,119.76	0.00	0.00	6,635.97	26,612,483.79	0.00
16						Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	32,273,796.00	9,478,973.60	15,133,649.84	26,619,119.76	0.00	0.00	6,635.97	26,612,483.79	0.00
20						Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	13,609,036.00	9,267,441.60	5,755,669.23	17,120,808.37	0.00	0.00	6,635.97	17,114,172.40	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,934,595.00	0.00	576,437.78	1,358,157.22	0.00	0.00	0.00	1,358,157.22	0.00
					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	26,711.83	6,235.17	0.00	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	22,278.96	26,441.04	0.00	0.00	0.00	26,441.04	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	5,000.00	0.00	1,001.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	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 Diciembre 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.	130,000.00	700,000.00	613,540.12	216,459.88	0.00	0.00	0.00	216,459.88	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	4,988.00	143,120.80	2,900.00	145,208.80	0.00	0.00	0.00	145,208.80	0.00
					3362	Servicios de impresión.	68,800.00	15,000.00	70,999.40	12,800.60	0.00	0.00	0.00	12,800.60	0.00
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	139,664.00	6,844.00	132,820.00	0.00	0.00	0.00	132,820.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	6,309,000.00	8,000,000.00	3,757,695.61	10,551,304.39	0.00	0.00	0.00	10,551,304.39	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	2,300,000.00	159,656.80	432,843.40	2,026,813.40	0.00	0.00	0.00	2,026,813.40	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	114,829.00	0.00	19,076.09	95,752.91	0.00	0.00	6,635.97	89,116.94	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	110,000.00	37,142.90	72,857.10	0.00	0.00	0.00	72,857.10	0.00
				21		Difusión del voto en el extranjero	18,664,760.00	211,532.00	9,377,980.61	9,498,311.39	0.00	0.00	0.00	9,498,311.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	40,000.00	25,682.50	14,317.50	0.00	0.00	0.00	14,317.50	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	10,000.00	232.80	9,767.20	0.00	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	8,705,730.81	9,014,269.19	0.00	0.00	0.00	9,014,269.19	0.00
					3712	Pasajes aéreos internacionales.	210,000.00	0.00	122,764.59	87,235.41	0.00	0.00	0.00	87,235.41	0.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	734,760.00	0.00	522,581.91	212,178.09	0.00	0.00	0.00	212,178.09	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	161,532.00	988.00	160,544.00	0.00	0.00	0.00	160,544.00	0.00
				12		Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	1,987,000.00	5,620,000.00	2,486,140.95	5,120,859.05	0.00	0.00	167,040.00	4,953,819.05	0.00
				12		Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo	1,987,000.00	5,620,000.00	2,486,140.95	5,120,859.05	0.00	0.00	167,040.00	4,953,819.05	0.00
				07		Apoyo a las actividades orientadas a los Comités Vecinales y Consejo de los Pueblos	1,987,000.00	5,620,000.00	2,486,140.95	5,120,859.05	0.00	0.00	167,040.00	4,953,819.05	0.00
					3362	Servicios de impresión.	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	637,000.00	5,620,000.00	1,136,140.95	5,120,859.05	0.00	0.00	167,040.00	4,953,819.05	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 Diciembre 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)	51,851,093.00	13,460,027.09	8,702,730.15	56,608,389.94	0.00	0.00	1,584,420.65	55,023,969.29	0.00
	01					Dirección de Unidad	3,250,920.00	611,205.29	183,112.01	3,679,013.28	0.00	0.00	37,148.70	3,641,864.58	0.00
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,250,920.00	611,205.29	183,112.01	3,679,013.28	0.00	0.00	37,148.70	3,641,864.58	0.00
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,250,920.00	611,205.29	183,112.01	3,679,013.28	0.00	0.00	37,148.70	3,641,864.58	0.00
				24		Organización de la gestión y el control de los instrumentos informáticos.	3,250,920.00	611,205.29	183,112.01	3,679,013.28	0.00	0.00	37,148.70	3,641,864.58	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	438,660.00	0.00	0.00	438,660.00	0.00	0.00	0.00	438,660.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,936.00	0.00	1,956.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	32,286.00	0.00	30.00	32,256.00	0.00	0.00	0.00	32,256.00	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	295,786.00	446,496.17	0.00	742,282.17	0.00	0.00	0.00	742,282.17	0.00
					1341	Compensaciones.	1,462,812.00	0.00	1,648.56	1,461,163.44	0.00	0.00	0.00	1,461,163.44	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	57,684.00	377.61	495.31	57,566.30	0.00	0.00	2,321.24	55,245.06	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	22,140.00	110.54	156.10	22,094.44	0.00	0.00	3,655.48	18,438.96	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	37,644.00	0.00	17,133.43	20,510.57	0.00	0.00	3,407.66	17,102.91	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	19,332.00	0.00	2,819.28	16,512.72	0.00	0.00	0.00	16,512.72	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	140,196.00	0.00	32,356.08	107,839.92	0.00	0.00	0.00	107,839.92	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	63,800.52	0.00	99,812.52	0.00	0.00	8,317.71	91,494.81	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	118,320.00	0.00	21.12	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	0.00
					1541	Vales.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	49,330.00	301.85	12,024.72	37,607.13	0.00	0.00	0.00	37,607.13	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	41,760.00	0.00	387.78	41,372.22	0.00	0.00	0.00	41,372.22	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	4,100.00	14.08	4,405.92	0.00	0.00	0.00	4,405.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	31,413.00	1,736.04	14,695.16	18,453.88	0.00	0.00	0.00	18,453.88	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	132,403.00	597.00	41,793.40	91,206.60	0.00	0.00	0.00	91,206.60	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	15,296.18	56,703.82	0.00	0.00	0.00	56,703.82	0.00
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	3,998.80	0.00	3,998.80	0.00	0.00	0.00	3,998.80	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	107.99	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00	107.99	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	8,596.35	0.00	8,596.35	0.00	0.00	0.00	8,596.35	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	59,226.00	10,648.29	8.25	69,866.04	0.00	0.00	19,446.61	50,419.43	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	32,360.13	0.00	32,360.13	0.00	0.00	0.00	32,360.13	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	149,660.00	34,650.00	39,212.56	145,097.44	0.00	0.00	0.00	145,097.44	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,064.00	3,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02						Dirección de Información e Infraestructura Informática	48,600,173.00	12,848,821.80	8,519,618.14	52,929,376.66	0.00	0.00	1,547,271.95	51,382,104.71	0.00
	03					Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	25,751,723.00	3,944,641.80	2,423,381.77	27,272,983.03	0.00	0.00	1,543,954.22	25,729,028.81	0.00
		05				Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	5,974,477.00	2,944,877.95	732,318.31	8,187,036.64	0.00	0.00	1,058,127.00	7,128,909.64	0.00
			01			Mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación.	5,815,113.00	1,344,881.73	624,862.03	6,535,132.70	0.00	0.00	80,155.42	6,454,977.28	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,210,812.00	0.00	66,126.00	1,144,686.00	0.00	0.00	0.00	1,144,686.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	160,626.49	34,445.07	126,181.42	0.00	0.00	0.00	126,181.42	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	10,824.00	0.00	9,174.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	62,380.00	2,725.15	101.28	65,003.87	0.00	0.00	0.00	65,003.87	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	561,917.00	924,808.17	0.00	1,486,725.17	0.00	0.00	0.00	1,486,725.17	0.00
					1341	Compensaciones.	2,435,640.00	145,641.80	236,880.78	2,344,401.02	0.00	0.00	0.00	2,344,401.02	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	159,252.00	0.00	8,964.13	150,287.87	0.00	0.00	6,407.12	143,880.75	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	61,104.00	0.00	3,502.33	57,601.67	0.00	0.00	10,090.10	47,511.57	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	103,902.00	0.00	37,720.72	66,181.28	0.00	0.00	11,946.08	54,235.20	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	35,292.00	0.00	8,643.96	26,648.04	0.00	0.00	0.00	26,648.04	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	225,108.00	0.00	79,917.74	145,190.26	0.00	0.00	0.00	145,190.26	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	144,048.00	0.00	30,063.54	113,984.46	0.00	0.00	10,839.94	103,144.52	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	325,380.00	0.00	14,845.44	310,534.56	0.00	0.00	0.00	310,534.56	0.00
					1541	Vales.	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	118,955.00	0.02	20,204.52	98,750.50	0.00	0.00	0.00	98,750.50	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	79,200.00	0.00	7,868.60	71,331.40	0.00	0.00	0.00	71,331.40	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	7,950.00	28.16	7,921.84	0.00	0.00	0.00	7,921.84	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	27,500.00	26,997.00	54,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	116,299.00	24,188.34	3,507.81	136,979.53	0.00	0.00	40,872.18	96,107.35	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	51,944.76	8,370.95	43,573.81	0.00	0.00	0.00	43,573.81	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					02	Incorporación de nuevas tecnologías.	159,364.00	1,599,996.22	107,456.28	1,651,903.94	0.00	0.00	977,971.58	673,932.36	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	519,403.89	0.00	519,403.89	0.00	0.00	0.00	519,403.89	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	0.00	2,500.00	54.37	2,445.63	0.00	0.00	0.00	2,445.63	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	0.00	1,022,053.00	5,707.21	1,016,345.79	0.00	0.00	973,153.00	43,192.79	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	31,464.00	0.00	1,820.20	29,643.80	0.00	0.00	0.00	29,643.80	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	15,546.00	466.49	15,079.51	0.00	0.00	0.00	15,079.51	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	8,896.24	3,408.01	5,488.23	0.00	0.00	0.00	5,488.23	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	0.00	12,985.09	0.00	12,985.09	0.00	0.00	4,818.58	8,166.51	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	19,777,246.00	999,763.85	1,691,063.46	19,085,946.39	0.00	0.00	485,827.22	18,600,119.17	0.00
				01		Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.	19,777,246.00	999,763.85	1,691,063.46	19,085,946.39	0.00	0.00	485,827.22	18,600,119.17	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,293,492.00	0.00	78,568.50	1,214,923.50	0.00	0.00	0.00	1,214,923.50	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	10,824.00	0.00	7,854.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	75,716.00	0.00	11,128.20	64,587.80	0.00	0.00	0.00	64,587.80	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	695,590.00	770,203.83	0.00	1,465,793.83	0.00	0.00	0.00	1,465,793.83	0.00
					1341	Compensaciones.	3,169,776.00	0.00	271,614.19	2,898,161.81	0.00	0.00	0.00	2,898,161.81	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	170,124.00	1,107.87	11,734.66	159,497.21	0.00	0.00	6,144.84	153,352.37	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	65,238.00	333.47	4,370.38	61,201.09	0.00	0.00	9,677.01	51,524.08	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	110,934.00	0.00	43,750.05	67,183.95	0.00	0.00	9,870.34	57,313.61	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	49,476.00	0.00	10,849.93	38,626.07	0.00	0.00	0.00	38,626.07	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	378,192.00	0.00	115,276.80	262,915.20	0.00	0.00	0.00	262,915.20	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	216,072.00	0.00	63,960.42	152,111.58	0.00	0.00	11,334.73	140,776.85	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	325,380.00	0.00	48,117.00	277,263.00	0.00	0.00	0.00	277,263.00	0.00
					1541	Vales.	137,500.00	0.00	18,750.00	118,750.00	0.00	0.00	0.00	118,750.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	103,429.00	0.04	23,101.59	80,327.45	0.00	0.00	0.00	80,327.45	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	79,200.00	0.00	1,635.46	77,564.54	0.00	0.00	0.00	77,564.54	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	10,350.00	31.68	10,318.32	0.00	0.00	0.00	10,318.32	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	72,500.00	0.00	22,338.70	50,161.30	0.00	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	50,853.58	102,706.42	0.00	0.00	0.00	102,706.42	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	5,084,916.00	0.00	0.24	5,084,915.76	0.00	0.00	49,534.00	5,035,381.76	0.00
					3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	1,874,928.00	0.00	0.45	1,874,927.55	0.00	0.00	0.00	1,874,927.55	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	2,530,376.00	122,537.00	388,077.40	2,264,835.60	0.00	0.00	3,489.28	2,261,346.32	0.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	2,902,824.00	0.00	485,917.87	2,416,906.13	0.00	0.00	345,899.43	2,071,006.70	0.00
					3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	136,992.00	0.00	24,702.26	112,289.74	0.00	0.00	11,526.92	100,762.82	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	140,207.00	7,923.82	38.30	148,092.52	0.00	0.00	38,350.67	109,741.85	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	87,307.82	8,391.80	78,916.02	0.00	0.00	0.00	78,916.02	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	22,848,450.00	8,904,180.00	6,096,236.37	25,656,393.63	0.00	0.00	3,317.73	25,653,075.90	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	22,848,450.00	8,904,180.00	6,096,236.37	25,656,393.63	0.00	0.00	3,317.73	25,653,075.90	0.00
		22				Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	22,810,268.00	1,306,728.00	4,478,739.95	19,638,256.05	0.00	0.00	3,317.73	19,634,938.32	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,114,952.00	0.00	333,266.48	1,781,685.52	0.00	0.00	0.00	1,781,685.52	0.00
					1719	Otros estímulos.	2,404,581.00	0.00	179,782.54	2,224,798.46	0.00	0.00	0.00	2,224,798.46	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	87,655.00	7,185.00	52,043.13	42,796.87	0.00	0.00	0.00	42,796.87	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	60,000.00	0.00	0.27	59,999.73	0.00	0.00	0.00	59,999.73	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	30,997.00	1,089.83	29,907.17	0.00	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	79,055.27	97,119.73	0.00	0.00	0.00	97,119.73	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	1,440,578.00	0.00	272,721.00	1,167,857.00	0.00	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	262,839.12	443,419.88	0.00	0.00	0.00	443,419.88	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	1,394,480.00	543,344.00	294,348.01	1,643,475.99	0.00	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	257,646.43	1,410,810.57	0.00	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	12,910.89	100,162.11	0.00	0.00	3,317.73	96,844.38	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 Diciembre 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.	12,390,048.00	66,000.00	2,364,472.18	10,091,575.82	0.00	0.00	0.00	10,091,575.82	0.00
					5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	529,190.00	55,000.00	58,222.80	525,967.20	0.00	0.00	0.00	525,967.20	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	1,617,496.42	6,018,137.58	0.00	0.00	0.00	6,018,137.58	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	37,250.00	319,456.00	28,286.12	328,419.88	0.00	0.00	0.00	328,419.88	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	120,000.00	1,013.00	118,987.00	0.00	0.00	0.00	118,987.00	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	1,764,500.00	11,084.90	1,753,415.10	0.00	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	694,153.00	305,847.00	0.00	0.00	0.00	305,847.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	932.00	7,996.00	717.50	8,210.50	0.00	0.00	0.00	8,210.50	0.00
					5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	0.00	4,385,500.00	882,241.90	3,503,258.10	0.00	0.00	0.00	3,503,258.10	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 Diciembre 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 (UTALAOB)	32,384,945.00	9,802,274.69	13,444,696.77	28,742,522.92	0.00	0.00	610,923.43	28,131,599.49	0.00
	01					Dirección de Unidad	6,448,756.00	167,317.91	2,344,012.11	4,272,061.80	0.00	0.00	38,079.18	4,233,982.62	0.00
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,346,411.00	136,854.29	2,053,401.28	1,429,864.01	0.00	0.00	37,524.71	1,392,339.30	0.00
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,346,411.00	136,854.29	2,053,401.28	1,429,864.01	0.00	0.00	37,524.71	1,392,339.30	0.00
				25		Comunicación y gestión institucional	3,346,411.00	136,854.29	2,053,401.28	1,429,864.01	0.00	0.00	37,524.71	1,392,339.30	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	513,000.00	0.00	185,400.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,600.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	34,624.00	0.00	22,526.60	12,097.40	0.00	0.00	0.00	12,097.40	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	315,092.00	51,671.42	110,268.20	256,495.22	0.00	0.00	0.00	256,495.22	0.00
					1341	Compensaciones.	1,518,900.00	0.00	1,162,568.64	356,331.36	0.00	0.00	0.00	356,331.36	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	67,464.00	0.00	24,486.05	42,977.95	0.00	0.00	1,733.52	41,244.43	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	25,908.00	0.00	9,408.51	16,499.49	0.00	0.00	2,729.99	13,769.50	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	44,052.00	0.00	16,101.69	27,950.31	0.00	0.00	4,655.32	23,294.99	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	20,412.00	0.00	16,349.64	4,062.36	0.00	0.00	0.00	4,062.36	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	140,196.00	0.00	140,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	36,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	34,530.24	113,369.76	0.00	0.00	0.00	113,369.76	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	60,576.00	301.77	16,894.64	43,983.13	0.00	0.00	0.00	43,983.13	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	48,960.00	0.00	1,218.64	47,741.36	0.00	0.00	0.00	47,741.36	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	4,450.00	10.56	4,759.44	0.00	0.00	0.00	4,759.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,893.00	1,832.00	575.11	7,149.89	0.00	0.00	0.00	7,149.89	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	10,162.00	0.00	10,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00	59.40	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	107.70	0.00	107.70	0.00	0.00	0.00	107.70	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	0.00	17,569.42	54,430.58	0.00	0.00	0.00	54,430.58	0.00
					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

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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					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	14,502.33	0.00	14,502.33	0.00	0.00	0.00	14,502.33	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	63,920.00	1,291.79	38,531.46	26,680.33	0.00	0.00	6,945.88	19,734.45	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	32,351.88	32,351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	30,000.00	8,540.00	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,102,345.00	30,463.62	290,610.83	2,842,197.79	0.00	0.00	554.47	2,841,643.32	0.00
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,102,345.00	30,463.62	290,610.83	2,842,197.79	0.00	0.00	554.47	2,841,643.32	0.00
			24			Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	3,102,345.00	30,463.62	290,610.83	2,842,197.79	0.00	0.00	554.47	2,841,643.32	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	226,262.00	30,463.62	28,635.53	228,090.09	0.00	0.00	0.00	228,090.09	0.00
					1719	Otros estímulos.	2,763,969.00	0.00	227,552.19	2,536,416.81	0.00	0.00	0.00	2,536,416.81	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	15,908.00	0.00	7,401.23	8,506.77	0.00	0.00	0.00	8,506.77	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	21,390.00	0.00	21,318.54	71.46	0.00	0.00	0.00	71.46	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	74,816.00	0.00	5,703.34	69,112.66	0.00	0.00	554.47	68,558.19	0.00
	02					Dirección de Seguimiento	7,091,922.00	4,686,531.76	4,733,361.84	7,045,091.92	0.00	0.00	57,011.19	6,988,080.73	0.00
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	5,633,884.00	2,118,884.08	1,845,535.10	5,907,232.98	0.00	0.00	53,750.78	5,853,482.20	0.00
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	5,633,884.00	2,118,884.08	1,845,535.10	5,907,232.98	0.00	0.00	53,750.78	5,853,482.20	0.00
				26		Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales.	3,518,281.00	271,036.50	1,790,014.26	1,999,303.24	0.00	0.00	20,061.34	1,979,241.90	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	527,940.00	0.00	127,260.00	400,680.00	0.00	0.00	0.00	400,680.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,600.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	25,478.00	0.00	6,808.74	18,669.26	0.00	0.00	0.00	18,669.26	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	229,806.00	184,558.93	0.00	414,364.93	0.00	0.00	0.00	414,364.93	0.00
					1341	Compensaciones.	960,408.00	0.00	271,909.74	688,498.26	0.00	0.00	0.00	688,498.26	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	69,444.00	0.00	16,878.63	52,565.37	0.00	0.00	2,120.24	50,445.13	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	26,652.00	0.00	6,474.40	20,177.60	0.00	0.00	3,338.99	16,838.61	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	45,324.00	0.00	27,015.71	18,308.29	0.00	0.00	2,140.96	16,167.33	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,336.00	0.00	7,097.16	8,238.84	0.00	0.00	0.00	8,238.84	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	101,664.00	0.00	62,563.98	39,100.02	0.00	0.00	0.00	39,100.02	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	54,533.52	17,490.48	0.00	0.00	1,457.54	16,032.94	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 Diciembre 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.	147,900.00	0.00	29,601.12	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	49,508.00	166.23	11,103.28	38,570.95	0.00	0.00	0.00	38,570.95	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	7,467.44	28,532.56	0.00	0.00	0.00	28,532.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,000.00	17.60	3,982.40	0.00	0.00	0.00	3,982.40	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,033.00	0.00	8,620.36	3,412.64	0.00	0.00	0.00	3,412.64	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	25,406.00	0.00	13,571.68	11,834.32	0.00	0.00	0.00	11,834.32	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	10,000.00	1,525.63	8,474.37	0.00	0.00	0.00	8,474.37	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	47,898.00	2,599.74	9,451.97	41,045.77	0.00	0.00	11,003.61	30,042.16	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	23,459.76	11,721.46	11,738.30	0.00	0.00	0.00	11,738.30	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	1,058,040.00	29,000.00	1,087,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	13,251.84	13,251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27						Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales.	2,115,603.00	1,847,847.58	55,520.84	3,907,929.74	0.00	0.00	33,689.44	3,874,240.30	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	353,580.00	0.00	0.00	353,580.00	0.00	0.00	0.00	353,580.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	1,258,517.89	0.00	1,258,517.89	0.00	0.00	0.00	1,258,517.89	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	2,292.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	23,306.00	2,332.43	0.00	25,638.43	0.00	0.00	0.00	25,638.43	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	212,883.00	381,406.27	0.00	594,289.27	0.00	0.00	0.00	594,289.27	0.00
					1341	Compensaciones.	1,017,756.00	135,022.99	0.00	1,152,778.99	0.00	0.00	0.00	1,152,778.99	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	46,500.00	302.86	417.42	46,385.44	0.00	0.00	1,871.00	44,514.44	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	17,832.00	91.08	122.10	17,800.98	0.00	0.00	2,946.48	14,854.50	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	30,324.00	0.00	6,673.04	23,650.96	0.00	0.00	3,937.86	19,713.10	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	14,316.00	0.00	2,094.76	12,221.24	0.00	0.00	0.00	12,221.24	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	102,252.00	0.00	23,602.08	78,649.92	0.00	0.00	0.00	78,649.92	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	585.96	35,426.04	0.00	0.00	2,952.17	32,473.87	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	15.84	88,724.16	0.00	0.00	0.00	88,724.16	0.00
					1541	Vales.	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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 Diciembre 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.	34,793.00	215.45	6,641.72	28,366.73	0.00	0.00	0.00	28,366.73	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	200.58	21,399.42	0.00	0.00	0.00	21,399.42	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,300.00	7.04	2,292.96	0.00	0.00	0.00	2,292.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	14,515.00	0.00	9,095.97	5,419.03	0.00	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	3,772.32	14,178.68	0.00	0.00	0.00	14,178.68	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	42,791.00	44,063.72	0.01	86,854.71	0.00	0.00	21,981.93	64,872.78	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	23,594.89	0.00	23,594.89	0.00	0.00	0.00	23,594.89	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,458,038.00	2,567,647.68	2,887,826.74	1,137,858.94	0.00	0.00	3,260.41	1,134,598.53	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	1,458,038.00	2,567,647.68	2,887,826.74	1,137,858.94	0.00	0.00	3,260.41	1,134,598.53	0.00
		25				Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales.	538,600.00	2,520,643.17	2,625,578.34	433,664.83	0.00	0.00	1,607.49	432,057.34	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	462,373.00	71,243.17	153,009.49	380,606.68	0.00	0.00	0.00	380,606.68	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	13,154.00	0.00	8,676.29	4,477.71	0.00	0.00	0.00	4,477.71	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	12,084.00	0.00	2,750.64	9,333.36	0.00	0.00	0.00	9,333.36	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	6,968.00	0.00	657.60	6,310.40	0.00	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	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	12,721.00	0.00	3,205.84	9,515.16	0.00	0.00	1,607.49	7,907.67	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	15,300.00	0.00	3,878.48	11,421.52	0.00	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.	919,438.00	47,004.51	262,248.40	704,194.11	0.00	0.00	1,652.92	702,541.19	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	862,055.00	47,004.51	236,765.63	672,293.88	0.00	0.00	0.00	672,293.88	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	14,782.00	0.00	9,022.47	5,759.53	0.00	0.00	0.00	5,759.53	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	12,084.00	0.00	2,750.64	9,333.36	0.00	0.00	0.00	9,333.36	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	6,968.00	0.00	6,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	21,549.00	0.00	4,741.66	16,807.34	0.00	0.00	1,652.92	15,154.42	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
03						Dirección de Archivo, Logística y Documentación	18,844,267.00	4,948,425.02	6,367,322.82	17,425,369.20	0.00	0.00	515,833.06	16,909,536.14	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	6,190,856.00	1,775,463.00	2,362,199.50	5,604,119.50	0.00	0.00	239,954.03	5,364,165.47	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	6,190,856.00	1,775,463.00	2,362,199.50	5,604,119.50	0.00	0.00	239,954.03	5,364,165.47	0.00
			28			Servicios de Apoyo Logísticos	6,190,856.00	1,775,463.00	2,362,199.50	5,604,119.50	0.00	0.00	239,954.03	5,364,165.47	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	827,340.00	0.00	0.00	827,340.00	0.00	0.00	0.00	827,340.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,856.00	0.00	6,216.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	40,288.00	0.00	34.60	40,253.40	0.00	0.00	0.00	40,253.40	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	360,185.00	547,334.00	0.00	907,519.00	0.00	0.00	0.00	907,519.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,512,132.00	0.00	1,699.68	1,510,432.32	0.00	0.00	0.00	1,510,432.32	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	108,828.00	706.84	943.69	108,591.15	0.00	0.00	4,378.00	104,213.15	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	41,826.00	197.08	360.55	41,662.53	0.00	0.00	6,894.49	34,768.04	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	71,130.00	0.00	23,766.28	47,363.72	0.00	0.00	7,884.38	39,479.34	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	25,020.00	0.00	3,653.68	21,366.32	0.00	0.00	0.00	21,366.32	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	153,084.00	0.00	35,334.06	117,749.94	0.00	0.00	0.00	117,749.94	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	21,635.76	0.00	93,659.76	0.00	0.00	7,804.98	85,854.78	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	266,220.00	0.00	19,764.00	246,456.00	0.00	0.00	0.00	246,456.00	0.00
					1541	Vales.	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	93,620.00	0.04	12,207.68	81,412.36	0.00	0.00	0.00	81,412.36	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	64,800.00	0.00	601.74	64,198.26	0.00	0.00	0.00	64,198.26	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	7,150.00	21.12	7,128.88	0.00	0.00	0.00	7,128.88	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	45,505.00	0.00	25,583.35	19,921.65	0.00	0.00	0.00	19,921.65	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	18,400.00	0.00	7,681.60	10,718.40	0.00	0.00	0.00	10,718.40	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	745,200.00	110,500.00	566,334.73	289,365.27	0.00	0.00	10,500.00	278,865.27	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	10,637.00	5,600.00	4,730.74	11,506.26	0.00	0.00	0.00	11,506.26	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	22,248.00	0.00	8,005.52	14,242.48	0.00	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	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	1,500.00	0.00	0.01	1,499.99	0.00	0.00	0.00	1,499.99	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	1,353,130.00	268,405.15	897,310.02	724,225.13	0.00	0.00	120,000.00	604,225.13	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 Diciembre 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.	60,000.00	0.00	34,485.80	25,514.20	0.00	0.00	0.00	25,514.20	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	6,000.00	2,078.04	3,921.96	0.00	0.00	0.00	3,921.96	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	90,000.00	0.00	49,622.00	40,378.00	0.00	0.00	0.00	40,378.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	76,363.00	12,003.16	0.13	88,366.03	0.00	0.00	24,028.18	64,337.85	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	35,324.97	0.00	35,324.97	0.00	0.00	0.00	35,324.97	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	282,250.00	270,828.48	11,421.52	0.00	0.00	0.00	11,421.52	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	41,600.00	2,624.00	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
					5651	Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	59,856.00	1,392.00	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0.00
					5691	Otros equipos.	0.00	376,900.00	376,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02						Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	9,516,429.00	1,570,261.17	3,248,824.62	7,837,865.55	0.00	0.00	273,936.15	7,563,929.40	0.00
	03					Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	5,351,619.00	1,104,852.34	2,079,946.96	4,376,524.38	0.00	0.00	238,404.87	4,138,119.51	0.00
		01				Centro de Documentación	1,131,503.00	230,384.90	58,314.73	1,303,573.17	0.00	0.00	15,332.78	1,288,240.39	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	226,800.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,968.00	0.00	1,517.00	451.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	11,570.00	0.00	28.98	11,541.02	0.00	0.00	0.00	11,541.02	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	105,250.00	159,171.48	0.00	264,421.48	0.00	0.00	0.00	264,421.48	0.00
					1341	Compensaciones.	452,160.00	0.00	1,628.88	450,531.12	0.00	0.00	0.00	450,531.12	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	29,832.00	193.61	271.33	29,754.28	0.00	0.00	1,200.16	28,554.12	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	11,442.00	57.85	84.98	11,414.87	0.00	0.00	1,890.01	9,524.86	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	19,458.00	11.45	144.92	19,324.53	0.00	0.00	3,223.68	16,100.85	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	7,128.00	0.00	1,045.32	6,082.68	0.00	0.00	0.00	6,082.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	50,832.00	0.00	11,731.98	39,100.02	0.00	0.00	0.00	39,100.02	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	11,345.40	24,666.60	0.00	0.00	2,055.55	22,611.05	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	59,160.00	0.00	10.56	59,149.44	0.00	0.00	0.00	59,149.44	0.00
					1541	Vales.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	19,131.00	0.00	3,116.68	16,014.32	0.00	0.00	0.00	16,014.32	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	14,400.00	0.00	133.72	14,266.28	0.00	0.00	0.00	14,266.28	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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 Diciembre 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.	3,024.00	0.00	1,238.53	1,785.47	0.00	0.00	0.00	1,785.47	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	11,734.00	0.00	2,043.36	9,690.64	0.00	0.00	0.00	9,690.64	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	20,000.00	55,000.00	19,900.97	55,099.03	0.00	0.00	0.00	55,099.03	0.00
					3591	Servicios de jardinería y fumigación.	5,000.00	0.00	4,072.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	21,602.00	3,720.43	0.12	25,322.31	0.00	0.00	6,963.38	18,358.93	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	11,730.08	0.00	11,730.08	0.00	0.00	0.00	11,730.08	0.00
				02	Sistema Institucional de Archivos		4,220,116.00	874,467.44	2,021,632.23	3,072,951.21	0.00	0.00	223,072.09	2,849,879.12	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	458,592.00	0.00	19,103.07	439,488.93	0.00	0.00	0.00	439,488.93	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,936.00	0.00	1,673.00	2,263.00	0.00	0.00	0.00	2,263.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	26,316.00	0.00	1,513.00	24,803.00	0.00	0.00	0.00	24,803.00	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	240,741.00	332,471.90	0.00	573,212.90	0.00	0.00	0.00	573,212.90	0.00
					1341	Compensaciones.	1,089,852.00	0.00	74,118.84	1,015,733.16	0.00	0.00	0.00	1,015,733.16	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	60,312.00	394.14	3,055.20	57,650.94	0.00	0.00	2,426.68	55,224.26	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	23,136.00	117.42	1,108.02	22,145.40	0.00	0.00	3,821.59	18,323.81	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	39,336.00	0.00	16,004.17	23,331.83	0.00	0.00	4,204.20	19,127.63	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	16,680.00	0.00	3,437.89	13,242.11	0.00	0.00	0.00	13,242.11	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	123,444.00	0.00	52,914.52	70,529.48	0.00	0.00	0.00	70,529.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	35,076.60	36,947.40	0.00	0.00	3,166.36	33,781.04	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	118,320.00	0.00	1,253.40	117,066.60	0.00	0.00	0.00	117,066.60	0.00
					1541	Vales.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	39,023.00	0.04	7,490.60	31,532.44	0.00	0.00	0.00	31,532.44	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	28,800.00	0.00	2,507.44	26,292.56	0.00	0.00	0.00	26,292.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,800.00	7.04	2,792.96	0.00	0.00	0.00	2,792.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	97,360.00	0.00	3,268.80	94,091.20	0.00	0.00	0.00	94,091.20	0.00
					2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	1,744.18	100.48	1,643.70	0.00	0.00	0.00	1,643.70	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	894.00	0.00	215.40	678.60	0.00	0.00	0.00	678.60	0.00
					2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	1,816.56	646.12	1,170.44	0.00	0.00	0.00	1,170.44	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	2,900.00	658.88	2,241.12	0.00	0.00	0.00	2,241.12	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	48,804.00	5,510.20	0.00	54,314.20	0.00	0.00	15,165.03	39,149.17	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	28,485.00	11,352.80	17,132.20	0.00	0.00	0.00	17,132.20	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	182,546.00	22,828.00	5,015.19	200,358.81	0.00	0.00	0.00	200,358.81	0.00
					5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	0.00	400,000.00	205,711.77	194,288.23	0.00	0.00	194,288.23	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04						La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se	4,164,810.00	465,408.83	1,168,877.66	3,461,341.17	0.00	0.00	35,531.28	3,425,809.89	0.00
	01					Apoyo documental al Consejo General del IEDF	4,164,810.00	465,408.83	1,168,877.66	3,461,341.17	0.00	0.00	35,531.28	3,425,809.89	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	607,272.00	0.00	0.00	607,272.00	0.00	0.00	0.00	607,272.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,904.00	0.00	1,638.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	30,992.00	0.00	60.40	30,931.60	0.00	0.00	0.00	30,931.60	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	279,353.00	423,141.36	0.00	702,494.36	0.00	0.00	0.00	702,494.36	0.00
					1341	Compensaciones.	1,202,028.00	0.00	3,285.61	1,198,742.39	0.00	0.00	0.00	1,198,742.39	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	79,872.00	522.00	693.64	79,700.36	0.00	0.00	3,213.48	76,486.88	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,672.00	150.09	221.35	30,600.74	0.00	0.00	5,060.59	25,540.15	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,152.00	0.00	19,896.00	32,256.00	0.00	0.00	5,362.12	26,893.88	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	18,840.00	0.00	2,753.88	16,086.12	0.00	0.00	0.00	16,086.12	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	123,444.00	0.00	28,588.58	94,855.42	0.00	0.00	0.00	94,855.42	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	32,017.32	40,006.68	0.00	0.00	3,333.89	36,672.79	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	177,480.00	0.00	2,496.24	174,983.76	0.00	0.00	0.00	174,983.76	0.00
					1541	Vales.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	61,515.00	0.00	8,979.48	52,535.52	0.00	0.00	0.00	52,535.52	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	43,200.00	0.00	401.16	42,798.84	0.00	0.00	0.00	42,798.84	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,300.00	7.04	3,292.96	0.00	0.00	0.00	3,292.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	56,130.00	0.00	2,738.39	53,391.61	0.00	0.00	0.00	53,391.61	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	33,222.00	0.00	18,247.70	14,974.30	0.00	0.00	0.00	14,974.30	0.00
					3362	Servicios de impresión.	149,929.00	0.00	45,277.00	104,652.00	0.00	0.00	0.00	104,652.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	1,007,589.00	0.00	1,001,533.00	6,056.00	0.00	0.00	0.00	6,056.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	58,192.00	9,792.82	17.56	67,967.26	0.00	0.00	18,561.20	49,406.06	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	28,502.56	25.31	28,477.25	0.00	0.00	0.00	28,477.25	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,136,982.00	1,602,700.85	756,298.70	3,983,384.15	0.00	0.00	1,942.88	3,981,441.27	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,136,982.00	1,602,700.85	756,298.70	3,983,384.15	0.00	0.00	1,942.88	3,981,441.27	0.00
		27				Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	212,694.00	0.00	103,330.32	109,363.68	0.00	0.00	0.00	109,363.68	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,694.00	0.00	10,889.30	1,804.70	0.00	0.00	0.00	1,804.70	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	200,000.00	0.00	92,441.02	107,558.98	0.00	0.00	0.00	107,558.98	0.00
	76					Servicios de apoyo logístico para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,099,780.00	1,602,700.85	237,374.70	3,465,106.15	0.00	0.00	867.34	3,464,238.81	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	408,158.00	0.00	121,005.49	287,152.51	0.00	0.00	0.00	287,152.51	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	26,098.00	0.00	11,104.30	14,993.70	0.00	0.00	0.00	14,993.70	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	8,400.00	0.00	2,818.08	5,581.92	0.00	0.00	0.00	5,581.92	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	198,900.00	1,300,000.00	22,627.30	1,476,272.70	0.00	0.00	0.00	1,476,272.70	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	5,800.00	0.00	1,284.12	4,515.88	0.00	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	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	1,362,570.00	0.00	8,270.00	1,354,300.00	0.00	0.00	0.00	1,354,300.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	75,000.00	302,000.00	62,291.65	314,708.35	0.00	0.00	0.00	314,708.35	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	10,214.00	700.85	3,333.76	7,581.09	0.00	0.00	867.34	6,713.75	0.00
	77					Apoyo documental al Consejo General del IEDF durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	824,508.00	0.00	415,593.68	408,914.32	0.00	0.00	1,075.54	407,838.78	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	579,148.00	0.00	214,092.14	365,055.86	0.00	0.00	0.00	365,055.86	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	112,690.00	0.00	77,555.67	35,134.33	0.00	0.00	0.00	35,134.33	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	22,918.00	0.00	22,918.00	0.00	0.00	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	96,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	13,332.00	0.00	4,607.87	8,724.13	0.00	0.00	1,075.54	7,648.59	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 Diciembre 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)	30,391,462.00	20,872,580.37	8,021,554.18	43,242,488.19	0.00	0.00	19,627,368.79	23,615,119.40	0.00
	01					Dirección de Unidad	16,457,473.00	19,105,293.97	4,941,766.68	30,621,000.29	0.00	0.00	19,467,529.42	11,153,470.87	0.00
		02				Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	8,753,660.00	19,055,943.97	1,697,107.44	26,112,496.53	0.00	0.00	18,188,240.85	7,924,255.68	0.00
			03			Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	8,753,660.00	19,055,943.97	1,697,107.44	26,112,496.53	0.00	0.00	18,188,240.85	7,924,255.68	0.00
				03		Coordinación de Asuntos Jurídicos	8,753,660.00	19,055,943.97	1,697,107.44	26,112,496.53	0.00	0.00	18,188,240.85	7,924,255.68	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,881,360.00	0.00	435,776.60	1,445,583.40	0.00	0.00	0.00	1,445,583.40	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	18,696.00	0.00	17,307.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	92,966.00	0.00	21,376.84	71,589.16	0.00	0.00	0.00	71,589.16	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	813,994.00	886,105.88	0.00	1,700,099.88	0.00	0.00	0.00	1,700,099.88	0.00
					1341	Compensaciones.	3,488,016.00	0.00	508,088.76	2,979,927.24	0.00	0.00	0.00	2,979,927.24	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	247,440.00	0.00	57,726.26	189,713.74	0.00	0.00	7,848.52	181,865.22	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	95,040.00	0.00	22,326.56	72,713.44	0.00	0.00	12,360.00	60,353.44	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	161,610.00	0.00	116,347.29	45,262.71	0.00	0.00	7,640.22	37,622.49	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	40,368.00	0.00	11,365.59	29,002.41	0.00	0.00	0.00	29,002.41	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	140,196.00	0.00	32,356.08	107,839.92	0.00	0.00	0.00	107,839.92	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	7,894.32	28,117.68	0.00	0.00	2,343.14	25,774.54	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	562,020.00	0.00	188,639.16	373,380.84	0.00	0.00	0.00	373,380.84	0.00
					1521	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	0.00	8,839,234.91	0.00	8,839,234.91	0.00	0.00	8,839,234.91	0.00	0.00
					1541	Vales.	237,500.00	0.00	54,710.00	182,790.00	0.00	0.00	0.00	182,790.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	252,392.00	5,743.92	89,770.96	168,364.96	0.00	0.00	0.00	168,364.96	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	149,760.00	0.00	32,323.24	117,436.76	0.00	0.00	0.00	117,436.76	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	9,950.00	28.16	10,241.84	0.00	0.00	0.00	10,241.84	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,191.00	0.00	785.69	2,405.31	0.00	0.00	0.00	2,405.31	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	72,000.00	466.78	4,878.81	67,587.97	0.00	0.00	0.00	67,587.97	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	10,800.00	0.00	3,741.50	7,058.50	0.00	0.00	0.00	7,058.50	0.00
					3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente.	0.00	9,273,566.27	0.00	9,273,566.27	0.00	0.00	9,273,566.27	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	173,875.00	8,524.33	18,100.10	164,299.23	0.00	0.00	45,247.79	119,051.44	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 Diciembre 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	32,351.88	0.00	32,351.88	0.00	0.00	0.00	32,351.88	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	208,904.00	0.00	6,364.52	202,539.48	0.00	0.00	0.00	202,539.48	0.00
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	7,703,813.00	49,350.00	3,244,659.24	4,508,503.76	0.00	0.00	1,279,288.57	3,229,215.19	0.00
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	7,703,813.00	49,350.00	3,244,659.24	4,508,503.76	0.00	0.00	1,279,288.57	3,229,215.19	0.00
			28			Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	7,703,813.00	49,350.00	3,244,659.24	4,508,503.76	0.00	0.00	1,279,288.57	3,229,215.19	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,673,158.00	0.00	2,331,649.08	341,508.92	0.00	0.00	0.00	341,508.92	0.00
					1719	Otros estímulos.	3,472,818.00	0.00	767,765.66	2,705,052.34	0.00	0.00	0.00	2,705,052.34	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,848.00	0.00	3,532.70	6,315.30	0.00	0.00	0.00	6,315.30	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	1,700.00	0.00	695.44	1,004.56	0.00	0.00	0.00	1,004.56	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	106,000.00	0.00	12,288.40	93,711.60	0.00	0.00	0.00	93,711.60	0.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	1,277,547.00	49,350.00	49,350.00	1,277,547.00	0.00	0.00	1,277,547.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	9,000.00	0.00	1,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	153,742.00	0.00	77,577.96	76,164.04	0.00	0.00	1,741.57	74,422.47	0.00
02						Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos	4,733,251.00	379,495.01	1,704,856.60	3,407,889.41	0.00	0.00	32,316.34	3,375,573.07	0.00
	02					Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	4,733,251.00	379,495.01	1,704,856.60	3,407,889.41	0.00	0.00	32,316.34	3,375,573.07	0.00
		03				Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	4,733,251.00	379,495.01	1,704,856.60	3,407,889.41	0.00	0.00	32,316.34	3,375,573.07	0.00
			04			Tramitación de medios de impugnación, sustanciación de quejas y procedimientos administrativos	4,733,251.00	379,495.01	1,704,856.60	3,407,889.41	0.00	0.00	32,316.34	3,375,573.07	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	673,524.00	0.00	260,713.67	412,810.33	0.00	0.00	0.00	412,810.33	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	50,376.00	0.00	17,987.86	32,388.14	0.00	0.00	0.00	32,388.14	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	475,737.00	293,004.76	0.00	768,741.76	0.00	0.00	0.00	768,741.76	0.00
					1341	Compensaciones.	2,331,696.00	0.00	817,641.26	1,514,054.74	0.00	0.00	0.00	1,514,054.74	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	88,572.00	0.00	34,414.60	54,157.40	0.00	0.00	2,190.80	51,966.60	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	33,936.00	0.00	13,159.46	20,776.54	0.00	0.00	3,450.09	17,326.45	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	57,696.00	0.00	30,759.75	26,936.25	0.00	0.00	4,486.54	22,449.71	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	39,096.00	0.00	17,569.61	21,526.39	0.00	0.00	0.00	21,526.39	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	350,316.00	0.00	176,810.66	173,505.34	0.00	0.00	0.00	173,505.34	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	180,060.00	0.00	153,547.68	26,512.32	0.00	0.00	2,209.36	24,302.96	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	59,175.84	88,724.16	0.00	0.00	0.00	88,724.16	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	25,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	29,550.00	0.00	17,944.65	11,605.35	0.00	0.00	0.00	11,605.35	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	14,600.58	21,399.42	0.00	0.00	0.00	21,399.42	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,800.00	7.04	1,792.96	0.00	0.00	0.00	1,792.96	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	5,072.08	22,662.92	0.00	0.00	0.00	22,662.92	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	92,315.00	3,855.73	25,752.75	70,417.98	0.00	0.00	19,979.55	50,438.43	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	80,834.52	25,779.11	55,055.41	0.00	0.00	0.00	55,055.41	0.00
03						Dirección de lo Contencioso	4,684,919.00	606,091.73	1,080,105.19	4,210,905.54	0.00	0.00	40,834.72	4,170,070.82	0.00
	02					Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	4,684,919.00	606,091.73	1,080,105.19	4,210,905.54	0.00	0.00	40,834.72	4,170,070.82	0.00
		04				La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se	4,684,919.00	606,091.73	1,080,105.19	4,210,905.54	0.00	0.00	40,834.72	4,170,070.82	0.00
			02			Coordinación de Servicios Contenciosos	4,684,919.00	606,091.73	1,080,105.19	4,210,905.54	0.00	0.00	40,834.72	4,170,070.82	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	668,532.00	0.00	88,168.00	580,364.00	0.00	0.00	0.00	580,364.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,716.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,914.00	3,431.32	10,439.48	39,905.84	0.00	0.00	0.00	39,905.84	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	442,772.00	454,340.81	0.00	897,112.81	0.00	0.00	0.00	897,112.81	0.00
					1341	Compensaciones.	2,128,992.00	0.00	327,032.89	1,801,959.11	0.00	0.00	0.00	1,801,959.11	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	87,924.00	572.97	12,281.85	76,215.12	0.00	0.00	2,837.80	73,377.32	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	33,684.00	177.90	4,603.84	29,258.06	0.00	0.00	4,468.99	24,789.07	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	57,276.00	0.00	27,258.23	30,017.77	0.00	0.00	4,840.02	25,177.75	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	36,540.00	0.00	9,933.84	26,606.16	0.00	0.00	0.00	26,606.16	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	327,360.00	0.00	211,033.24	116,326.76	0.00	0.00	0.00	116,326.76	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	180,060.00	0.00	100,058.56	80,001.44	0.00	0.00	6,164.79	73,836.65	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	19,742.88	128,157.12	0.00	0.00	0.00	128,157.12	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	28,738.00	0.05	12,083.44	16,654.61	0.00	0.00	0.00	16,654.61	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	5,067.44	30,932.56	0.00	0.00	0.00	30,932.56	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	5,750.00	517.60	5,232.40	0.00	0.00	0.00	5,232.40	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	21,985.00	0.00	6,800.22	15,184.78	0.00	0.00	0.00	15,184.78	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	24,755.00	0.00	3,994.02	20,760.98	0.00	0.00	0.00	20,760.98	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	249,350.00	0.00	162,350.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	17,808.00	852.49	16,955.51	0.00	0.00	0.00	16,955.51	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	8,278.84	4,234.03	4,044.81	0.00	0.00	0.00	4,044.81	0.00
					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
					3921	Impuestos y derechos.	12,000.00	0.00	11,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	86,217.00	4,342.20	5,224.35	85,334.85	0.00	0.00	22,523.12	62,811.73	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	75,539.64	40,612.79	34,926.85	0.00	0.00	0.00	34,926.85	0.00
04						Dirección de Servicios Legales	4,515,819.00	781,699.66	294,825.71	5,002,692.95	0.00	0.00	86,688.31	4,916,004.64	0.00
	02					Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	4,515,819.00	781,699.66	294,825.71	5,002,692.95	0.00	0.00	86,688.31	4,916,004.64	0.00
		04				La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se	4,515,819.00	781,699.66	294,825.71	5,002,692.95	0.00	0.00	86,688.31	4,916,004.64	0.00
			03			Servicios Legales	4,515,819.00	781,699.66	294,825.71	5,002,692.95	0.00	0.00	86,688.31	4,916,004.64	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	668,532.00	0.00	0.00	668,532.00	0.00	0.00	0.00	668,532.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	47,052.00	0.00	140.54	46,911.46	0.00	0.00	0.00	46,911.46	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	444,078.00	668,854.20	0.00	1,112,932.20	0.00	0.00	0.00	1,112,932.20	0.00
					1341	Compensaciones.	2,137,224.00	0.00	8,245.21	2,128,978.79	0.00	0.00	0.00	2,128,978.79	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	87,924.00	573.99	793.50	87,704.49	0.00	0.00	3,537.64	84,166.85	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	33,684.00	177.15	214.55	33,646.60	0.00	0.00	5,571.09	28,075.51	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	57,276.00	0.00	25,515.01	31,760.99	0.00	0.00	5,280.86	26,480.13	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	36,540.00	0.00	5,316.88	31,223.12	0.00	0.00	0.00	31,223.12	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	327,372.00	0.00	114,766.64	212,605.36	0.00	0.00	0.00	212,605.36	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	180,060.00	0.00	70,741.08	109,318.92	0.00	0.00	9,109.91	100,209.01	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	14,813.76	133,086.24	0.00	0.00	0.00	133,086.24	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	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 Diciembre 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.	28,750.00	0.11	9,363.20	19,386.91	0.00	0.00	0.00	19,386.91	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	334.30	35,665.70	0.00	0.00	0.00	35,665.70	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	3,693.37	24,544.63	0.00	0.00	0.00	24,544.63	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	24,950.00	0.00	4,145.52	20,804.48	0.00	0.00	0.00	20,804.48	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	49,350.00	19,000.00	871.62	67,478.38	0.00	0.00	34,258.40	33,219.98	0.00
					3921	Impuestos y derechos.	25,011.00	0.00	17,191.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	86,458.00	15,803.01	0.00	102,261.01	0.00	0.00	28,930.41	73,330.60	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	75,541.20	11,759.53	63,781.67	0.00	0.00	0.00	63,781.67	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 Diciembre 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)	21,524,928.00	6,622,363.02	9,032,674.22	19,114,616.80	0.00	0.00	2,863,940.66	16,250,676.14	0.00
	01					Dirección de Unidad	2,299,775.00	138,649.84	616,677.89	1,821,746.95	0.00	0.00	1,034.00	1,820,712.95	0.00
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	2,299,775.00	138,649.84	616,677.89	1,821,746.95	0.00	0.00	1,034.00	1,820,712.95	0.00
			16			Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	2,299,775.00	138,649.84	616,677.89	1,821,746.95	0.00	0.00	1,034.00	1,820,712.95	0.00
				29		Operar el proceso de Selección de Asistentes Instructores Electorales	2,299,775.00	138,649.84	616,677.89	1,821,746.95	0.00	0.00	1,034.00	1,820,712.95	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	42,614.00	138,649.84	0.00	181,263.84	0.00	0.00	0.00	181,263.84	0.00
					1719	Otros estímulos.	2,144,880.00	0.00	577,566.60	1,567,313.40	0.00	0.00	0.00	1,567,313.40	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	57,578.00	0.00	28,122.70	29,455.30	0.00	0.00	0.00	29,455.30	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,703.00	0.00	10,988.59	43,714.41	0.00	0.00	1,034.00	42,680.41	0.00
02						Dirección de Reclutamiento y Selección	4,704,162.00	883,902.44	1,967,442.57	3,620,621.87	0.00	0.00	294,454.71	3,326,167.16	0.00
	09					Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	4,704,162.00	883,902.44	1,967,442.57	3,620,621.87	0.00	0.00	294,454.71	3,326,167.16	0.00
		13				El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado	4,704,162.00	883,902.44	1,967,442.57	3,620,621.87	0.00	0.00	294,454.71	3,326,167.16	0.00
			01			Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	3,421,071.00	729,624.66	1,722,156.68	2,428,538.98	0.00	0.00	281,952.33	2,146,586.65	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	488,352.00	0.00	154,500.00	333,852.00	0.00	0.00	0.00	333,852.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,936.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	34,728.00	0.00	14,692.26	20,035.74	0.00	0.00	0.00	20,035.74	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	325,362.00	143,455.14	0.00	468,817.14	0.00	0.00	0.00	468,817.14	0.00
					1341	Compensaciones.	1,575,072.00	0.00	723,460.81	851,611.19	0.00	0.00	0.00	851,611.19	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	64,224.00	0.00	20,425.79	43,798.21	0.00	0.00	1,766.64	42,031.57	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	24,624.00	0.00	7,821.49	16,802.51	0.00	0.00	2,782.10	14,020.41	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	41,868.00	0.00	22,042.88	19,825.12	0.00	0.00	3,296.86	16,528.26	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	26,268.00	0.00	13,572.36	12,695.64	0.00	0.00	0.00	12,695.64	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	225,696.00	0.00	130,840.58	94,855.42	0.00	0.00	0.00	94,855.42	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	63,003.60	45,032.40	0.00	0.00	3,752.70	41,279.70	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	118,320.00	0.00	29,595.84	88,724.16	0.00	0.00	0.00	88,724.16	0.00
					1541	Vales.	50,000.00	0.00	12,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	29,502.00	0.00	11,493.84	18,008.16	0.00	0.00	0.00	18,008.16	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	28,800.00	0.00	7,400.58	21,399.42	0.00	0.00	0.00	21,399.42	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,150.00	3.52	1,146.48	0.00	0.00	0.00	1,146.48	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 Diciembre 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.	2,000.00	0.00	1,553.40	446.60	0.00	0.00	0.00	446.60	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	10,382.00	0.00	9,509.19	872.81	0.00	0.00	0.00	872.81	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	258,084.00	0.76	258,083.24	0.00	0.00	258,083.24	0.00	0.00
					3341	Servicios de capacitación.	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3351	Servicios de investigación científica y desarrollo.	0.00	72,501.00	50,000.99	22,500.01	0.00	0.00	0.00	22,500.01	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	63,901.00	2,354.64	22,179.61	44,076.03	0.00	0.00	12,270.79	31,805.24	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	52,079.88	23,623.18	28,456.70	0.00	0.00	0.00	28,456.70	0.00
		02				Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa.	1,283,091.00	154,277.78	245,285.89	1,192,082.89	0.00	0.00	12,502.38	1,179,580.51	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	278,460.00	0.00	0.00	278,460.00	0.00	0.00	0.00	278,460.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	11,760.00	0.00	57.52	11,702.48	0.00	0.00	0.00	11,702.48	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	99,928.00	150,844.08	0.00	250,772.08	0.00	0.00	0.00	250,772.08	0.00
					1341	Compensaciones.	392,964.00	0.00	3,260.64	389,703.36	0.00	0.00	0.00	389,703.36	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	36,624.00	238.19	381.65	36,480.54	0.00	0.00	1,473.48	35,007.06	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	14,076.00	66.39	127.50	14,014.89	0.00	0.00	2,320.50	11,694.39	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	23,940.00	0.00	11,863.88	12,076.12	0.00	0.00	2,006.56	10,069.56	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	4,056.00	0.00	603.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	3,453.00	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	14,803.20	73,936.80	0.00	0.00	0.00	73,936.80	0.00
					1541	Vales.	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	40,153.00	281.77	4,841.56	35,593.21	0.00	0.00	0.00	35,593.21	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	200.58	21,399.42	0.00	0.00	0.00	21,399.42	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	1,439.76	1,120.24	0.00	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	4,754.60	436.40	0.00	0.00	0.00	436.40	0.00
					3341	Servicios de capacitación.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	22,267.00	2,847.35	0.00	25,114.35	0.00	0.00	6,701.84	18,412.51	0.00
		03				Dirección de Vinculación y Evaluación	14,520,991.00	5,599,810.74	6,448,553.76	13,672,247.98	0.00	0.00	2,568,451.95	11,103,796.03	0.00
		09				Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	14,199,062.00	5,599,810.74	6,168,624.88	13,630,247.86	0.00	0.00	2,568,451.95	11,061,795.91	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					13	El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado	14,199,062.00	5,599,810.74	6,168,624.88	13,630,247.86	0.00	0.00	2,568,451.95	11,061,795.91	0.00
					03	Implementación del Plan Curricular.	4,800,915.00	1,808,957.18	1,049,015.89	5,560,856.29	0.00	0.00	1,193,552.99	4,367,303.30	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,092.00	0.00	0.00	613,092.00	0.00	0.00	0.00	613,092.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	41,006.00	2,771.74	2,169.25	41,608.49	0.00	0.00	0.00	41,608.49	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	379,840.00	587,704.46	0.00	967,544.46	0.00	0.00	0.00	967,544.46	0.00
					1341	Compensaciones.	1,813,296.00	81,863.47	1,908.63	1,893,250.84	0.00	0.00	0.00	1,893,250.84	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	524.25	721.30	80,430.95	0.00	0.00	3,244.24	77,186.71	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,912.00	158.85	214.55	30,856.30	0.00	0.00	5,109.09	25,747.21	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	29,464.29	23,095.71	0.00	0.00	3,476.38	19,619.33	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	28,092.00	0.00	4,096.96	23,995.04	0.00	0.00	0.00	23,995.04	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	225,696.00	0.00	130,840.58	94,855.42	0.00	0.00	0.00	94,855.42	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	23,595.90	55,587.78	76,044.12	0.00	0.00	6,337.01	69,707.11	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	25,904.28	121,995.72	0.00	0.00	0.00	121,995.72	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	4,170.00	58,330.00	0.00	0.00	0.00	58,330.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	46,036.00	0.00	10,130.00	35,906.00	0.00	0.00	0.00	35,906.00	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	334.30	35,665.70	0.00	0.00	0.00	35,665.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,400.00	3.52	1,396.48	0.00	0.00	0.00	1,396.48	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	1,427.20	3,572.80	0.00	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.	1,050,000.00	291,647.35	53,500.07	1,288,147.28	0.00	0.00	1,150,000.00	138,147.28	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	75,401.00	16,711.28	0.00	92,112.28	0.00	0.00	25,386.27	66,726.01	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	52,079.88	23,623.18	28,456.70	0.00	0.00	0.00	28,456.70	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04	Diseñar y Coordinar la impartición de cursos y talleres por competencias laborales.	7,858,147.00	3,532,455.11	4,587,282.38	6,803,319.73	0.00	0.00	1,364,247.24	5,439,072.49	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	694,440.00	0.00	243,915.00	450,525.00	0.00	0.00	0.00	450,525.00	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	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 Diciembre 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.	4,920.00	0.00	3,281.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00	1,639.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	51,544.00	0.00	11,480.86	40,063.14	0.00	0.00	0.00	40,063.14	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	486,876.00	464,275.09	0.00	951,151.09	0.00	0.00	0.00	951,151.09	0.00
					1341	Compensaciones.	3,260,932.00	0.00	1,464,596.98	1,796,335.02	0.00	0.00	0.00	1,796,335.02	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	91,332.00	0.00	32,143.47	59,188.53	0.00	0.00	3,001.32	56,187.21	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	34,980.00	0.00	11,924.89	23,055.11	0.00	0.00	4,726.49	18,328.62	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	59,478.00	0.00	41,983.98	17,494.02	0.00	0.00	3,269.26	14,224.76	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	38,352.00	0.00	14,879.05	23,472.95	0.00	0.00	0.00	23,472.95	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	343,524.00	0.00	154,241.68	189,282.32	0.00	0.00	0.00	189,282.32	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	180,060.00	0.00	125,706.05	54,353.95	0.00	0.00	5,586.30	48,767.65	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	71,498.64	76,401.36	0.00	0.00	0.00	76,401.36	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	18,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	32,785.00	0.06	20,424.64	12,360.42	0.00	0.00	0.00	12,360.42	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	48,960.00	0.00	15,387.78	33,572.22	0.00	0.00	0.00	33,572.22	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	4,777.62	16,721.73	8,388.89	0.00	0.00	0.00	8,388.89	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	23,198.00	0.00	4,462.84	18,735.16	0.00	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.	36,000.00	24,041.99	15,819.93	44,222.06	0.00	0.00	0.00	44,222.06	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	1,688.21	0.00	1,688.21	0.00	0.00	0.00	1,688.21	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
					2741	Productos textiles.	0.00	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00	103.97	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
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	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	384,292.00	1,090,933.00	0.00	0.00	999,750.00	91,183.00	0.00
					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.	36,000.00	0.00	32,885.84	3,114.16	0.00	0.00	0.00	3,114.16	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	2,700,000.00	1,623,226.02	1,076,773.98	0.00	0.00	322,657.96	754,116.02	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	94,382.00	8,373.05	19,852.16	82,902.89	0.00	0.00	25,255.91	57,646.98	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	79,271.40	22,470.31	56,801.09	0.00	0.00	0.00	56,801.09	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	835,636.00	0.00	198,937.53	636,698.47	0.00	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.	1,540,000.00	258,398.45	532,326.61	1,266,071.84	0.00	0.00	10,651.72	1,255,420.12	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	326,340.00	0.00	84,840.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	175,538.00	0.00	175,538.00	0.00	0.00	0.00	175,538.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	15,878.00	2,407.29	7,319.28	10,966.01	0.00	0.00	0.00	10,966.01	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	142,142.00	64,635.71	0.00	206,777.71	0.00	0.00	0.00	206,777.71	0.00
					1341	Compensaciones.	599,316.00	0.00	206,594.16	392,721.84	0.00	0.00	0.00	392,721.84	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	42,924.00	278.73	11,542.02	31,660.71	0.00	0.00	1,053.44	30,607.27	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	16,470.00	82.20	4,369.50	12,182.70	0.00	0.00	1,659.00	10,523.70	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	28,008.00	0.00	13,907.44	14,100.56	0.00	0.00	1,741.96	12,358.60	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	8,580.00	0.00	4,495.24	4,084.76	0.00	0.00	0.00	4,084.76	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	50,832.00	0.00	50,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	25,885.32	10,126.68	0.00	0.00	0.00	10,126.68	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	19,732.32	69,007.68	0.00	0.00	0.00	69,007.68	0.00
					1541	Vales.	37,500.00	0.00	12,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	33,021.00	0.00	7,601.96	25,419.04	0.00	0.00	0.00	25,419.04	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	4,933.72	16,666.28	0.00	0.00	0.00	16,666.28	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,800.00	7.04	2,792.96	0.00	0.00	0.00	2,792.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	164.00	0.00	49.86	114.14	0.00	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	9,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3341	Servicios de capacitación.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	29,699.00	926.64	3,212.87	27,412.77	0.00	0.00	6,197.32	21,215.45	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	11,729.88	11,729.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Garantizar la organización de las próximas elecciones	321,929.00	0.00	279,928.88	42,000.12	0.00	0.00	0.00	42,000.12	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 Diciembre 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	321,929.00	0.00	279,928.88	42,000.12	0.00	0.00	0.00	42,000.12	0.00
					30	Capacitación de Consejeros Distritales	321,929.00	0.00	279,928.88	42,000.12	0.00	0.00	0.00	42,000.12	0.00
					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	18,552.52	10,762.48	0.00	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	17,190.84	11,556.16	0.00	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	55.96	480.04	0.00	0.00	0.00	480.04	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
14						Contraloría General (CG)	26,089,876.00	3,876,075.47	1,616,514.95	28,349,436.52	0.00	0.00	257,376.27	28,092,060.25	0.00
	01					Contraloría General	10,164,059.00	1,433,916.28	590,345.77	11,007,629.51	0.00	0.00	76,471.27	10,931,158.24	0.00
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	6,705,899.00	1,433,916.28	538,914.68	7,600,900.60	0.00	0.00	76,471.27	7,524,429.33	0.00
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	6,705,899.00	1,433,916.28	538,914.68	7,600,900.60	0.00	0.00	76,471.27	7,524,429.33	0.00
				31		Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General.	6,705,899.00	1,433,916.28	538,914.68	7,600,900.60	0.00	0.00	76,471.27	7,524,429.33	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	796,920.00	6,231.49	9.90	803,141.59	0.00	0.00	0.00	803,141.59	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	6,888.00	0.00	3,511.00	3,377.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	70,298.00	886.16	1,186.15	69,998.01	0.00	0.00	0.00	69,998.01	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	653,202.00	963,303.37	0.00	1,616,505.37	0.00	0.00	0.00	1,616,505.37	0.00
					1341	Compensaciones.	3,368,328.00	0.00	1,684.59	3,366,643.41	0.00	0.00	0.00	3,366,643.41	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	104,796.00	756.65	923.63	104,629.02	0.00	0.00	4,216.96	100,412.06	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	40,206.00	261.07	272.55	40,194.52	0.00	0.00	6,640.90	33,553.62	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	68,364.00	0.00	31,384.10	36,979.90	0.00	0.00	6,141.29	30,838.61	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	47,688.00	0.00	6,930.50	40,757.50	0.00	0.00	0.00	40,757.50	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	384,732.00	3,046.75	91,840.53	295,938.22	0.00	0.00	0.00	295,938.22	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	15,356.40	92,679.60	0.00	0.00	7,723.30	84,956.30	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	207,060.00	0.00	45,631.32	161,428.68	0.00	0.00	0.00	161,428.68	0.00
					1541	Vales.	87,500.00	0.00	10,410.00	77,090.00	0.00	0.00	0.00	77,090.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	76,751.00	10,618.93	21,437.56	65,932.37	0.00	0.00	0.00	65,932.37	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	65,880.00	0.00	611.76	65,268.24	0.00	0.00	0.00	65,268.24	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	4,600.00	14.08	4,905.92	0.00	0.00	0.00	4,905.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	57,432.00	6,680.86	30,654.83	33,458.03	0.00	0.00	0.00	33,458.03	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	108,616.00	6,000.00	2,681.61	111,934.39	0.00	0.00	0.00	111,934.39	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.	96,000.00	625.82	8,240.86	88,384.96	0.00	0.00	0.00	88,384.96	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

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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	516.03	0.00	516.03	0.00	0.00	0.00	516.03	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
					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	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	0.00	30,000.00	23,483.60	6,516.40	0.00	0.00	0.00	6,516.40	0.00
					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	0.00	638.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,000.00	327.20	672.80	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	0.00	6,500.00	4.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	31,500.00	11,513.32	19,986.68	0.00	0.00	0.00	19,986.68	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	1,500.00	15,000.00	13,968.37	2,531.63	0.00	0.00	0.00	2,531.63	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	4,544.54	0.00	4,544.54	0.00	0.00	0.00	4,544.54	0.00
					3751	Viáticos en el país.	4,383.00	45,122.36	33,132.95	16,372.41	0.00	0.00	0.00	16,372.41	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	150,000.00	100,000.00	115,226.50	134,773.50	0.00	0.00	0.00	134,773.50	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	128,211.00	23,537.17	1,220.81	150,527.36	0.00	0.00	41,888.82	108,638.54	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	89,717.27	915.48	88,801.79	0.00	0.00	0.00	88,801.79	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	72,788.00	73,523.48	65,880.56	80,430.92	0.00	0.00	9,860.00	70,570.92	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	3,476.52	460.52	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,458,160.00	0.00	51,431.09	3,406,728.91	0.00	0.00	0.00	3,406,728.91	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,458,160.00	0.00	51,431.09	3,406,728.91	0.00	0.00	0.00	3,406,728.91	0.00
	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	51,431.09	3,406,728.91	0.00	0.00	0.00	3,406,728.91	0.00
					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	1,272.05	83,090.95	0.00	0.00	0.00	83,090.95	0.00
	02					Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	5,293,943.00	833,863.63	296,674.62	5,831,132.01	0.00	0.00	59,003.95	5,772,128.06	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	5,293,943.00	833,863.63	296,674.62	5,831,132.01	0.00	0.00	59,003.95	5,772,128.06	0.00
					01	La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	5,293,943.00	833,863.63	296,674.62	5,831,132.01	0.00	0.00	59,003.95	5,772,128.06	0.00
					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	5,293,943.00	833,863.63	296,674.62	5,831,132.01	0.00	0.00	59,003.95	5,772,128.06	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	939,432.00	0.00	6,193.60	933,238.40	0.00	0.00	0.00	933,238.40	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,872.00	0.00	3,349.08	4,522.92	0.00	0.00	0.00	4,522.92	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1321	Prima de vacaciones.	56,884.00	2,812.33	5,887.27	53,809.06	0.00	0.00	0.00	53,809.06	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	521,982.00	747,536.84	0.00	1,269,518.84	0.00	0.00	0.00	1,269,518.84	0.00
					1341	Compensaciones.	2,412,612.00	0.00	15,584.93	2,397,027.07	0.00	0.00	0.00	2,397,027.07	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	123,552.00	141.33	1,223.74	122,469.59	0.00	0.00	4,971.12	117,498.47	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	47,382.00	0.00	407.74	46,974.26	0.00	0.00	7,828.59	39,145.67	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	80,568.00	0.00	39,650.34	40,917.66	0.00	0.00	6,684.62	34,233.04	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	36,672.00	0.00	5,356.65	31,315.35	0.00	0.00	0.00	31,315.35	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	276,528.00	0.00	65,551.92	210,976.08	0.00	0.00	0.00	210,976.08	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	144,048.00	0.00	58,360.05	85,687.95	0.00	0.00	6,495.04	79,192.91	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	236,640.00	0.00	42,555.90	194,084.10	0.00	0.00	0.00	194,084.10	0.00
					1541	Vales.	100,000.00	0.00	5,740.00	94,260.00	0.00	0.00	0.00	94,260.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	79,057.00	0.04	15,727.41	63,329.63	0.00	0.00	0.00	63,329.63	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	57,600.00	0.00	534.88	57,065.12	0.00	0.00	0.00	57,065.12	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,650.00	3.52	2,646.48	0.00	0.00	0.00	2,646.48	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	37,724.00	0.00	15,801.62	21,922.38	0.00	0.00	0.00	21,922.38	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	30,290.00	0.00	13,052.40	17,237.60	0.00	0.00	0.00	17,237.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	105,100.00	16,895.90	690.89	121,305.01	0.00	0.00	33,024.58	88,280.43	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	63,827.19	1,002.68	62,824.51	0.00	0.00	0.00	62,824.51	0.00
03						Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	5,621,360.00	797,670.52	375,611.11	6,043,419.41	0.00	0.00	61,342.61	5,982,076.80	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	5,621,360.00	797,670.52	375,611.11	6,043,419.41	0.00	0.00	61,342.61	5,982,076.80	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	5,621,360.00	797,670.52	375,611.11	6,043,419.41	0.00	0.00	61,342.61	5,982,076.80	0.00
			33			Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las	5,621,360.00	797,670.52	375,611.11	6,043,419.41	0.00	0.00	61,342.61	5,982,076.80	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	967,152.00	34,466.20	0.00	1,001,618.20	0.00	0.00	0.00	1,001,618.20	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,872.00	0.00	7,849.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	59,838.00	1,781.07	7,389.00	54,230.07	0.00	0.00	0.00	54,230.07	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	553,448.00	661,417.70	0.00	1,214,865.70	0.00	0.00	0.00	1,214,865.70	0.00
					1341	Compensaciones.	2,570,460.00	0.00	35,043.76	2,535,416.24	0.00	0.00	0.00	2,535,416.24	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	127,200.00	826.35	1,991.96	126,034.39	0.00	0.00	5,117.80	120,916.59	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 Diciembre 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.	48,768.00	61.10	663.92	48,165.18	0.00	0.00	8,059.59	40,105.59	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	82,926.00	0.00	22,342.65	60,583.35	0.00	0.00	9,572.11	51,011.24	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	40,896.00	0.00	6,376.28	34,519.72	0.00	0.00	0.00	34,519.72	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	327,360.00	0.00	101,758.88	225,601.12	0.00	0.00	0.00	225,601.12	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	180,060.00	0.00	77,170.63	102,889.37	0.00	0.00	8,117.49	94,771.88	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	236,640.00	0.00	39,475.20	197,164.80	0.00	0.00	0.00	197,164.80	0.00
					1541	Vales.	100,000.00	0.00	14,580.00	85,420.00	0.00	0.00	0.00	85,420.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	70,408.00	0.05	14,753.46	55,654.59	0.00	0.00	0.00	55,654.59	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	57,600.00	0.00	834.88	56,765.12	0.00	0.00	0.00	56,765.12	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	8,550.00	24.64	8,525.36	0.00	0.00	0.00	8,525.36	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	37,860.00	0.00	12,524.41	25,335.59	0.00	0.00	0.00	25,335.59	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	36,364.00	0.00	18,411.84	17,952.16	0.00	0.00	0.00	17,952.16	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,000.00	0.00	4,268.37	1,731.63	0.00	0.00	0.00	1,731.63	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	110,508.00	15,028.41	453.47	125,082.94	0.00	0.00	30,475.62	94,607.32	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	75,539.64	9,698.76	65,840.88	0.00	0.00	0.00	65,840.88	0.00
04						Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	5,010,514.00	810,625.04	353,883.45	5,467,255.59	0.00	0.00	60,558.44	5,406,697.15	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	5,010,514.00	810,625.04	353,883.45	5,467,255.59	0.00	0.00	60,558.44	5,406,697.15	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	5,010,514.00	810,625.04	353,883.45	5,467,255.59	0.00	0.00	60,558.44	5,406,697.15	0.00
			34			Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias.	5,010,514.00	810,625.04	353,883.45	5,467,255.59	0.00	0.00	60,558.44	5,406,697.15	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	934,440.00	0.00	12,442.50	921,997.50	0.00	0.00	0.00	921,997.50	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,872.00	0.00	6,775.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	53,708.00	0.00	2,375.09	51,332.91	0.00	0.00	0.00	51,332.91	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	491,741.00	728,281.41	0.00	1,220,022.41	0.00	0.00	0.00	1,220,022.41	0.00
					1341	Compensaciones.	2,227,080.00	0.00	24,714.06	2,202,365.94	0.00	0.00	0.00	2,202,365.94	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	122,904.00	0.00	1,963.46	120,940.54	0.00	0.00	4,944.72	115,995.82	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	47,130.00	0.00	796.69	46,333.31	0.00	0.00	7,786.98	38,546.33	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	80,148.00	0.00	17,520.96	62,627.04	0.00	0.00	10,786.94	51,840.10	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	34,248.00	0.00	5,166.11	29,081.89	0.00	0.00	0.00	29,081.89	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 Diciembre 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.	254,748.00	0.00	78,348.12	176,399.88	0.00	0.00	0.00	176,399.88	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	144,048.00	0.00	84,974.98	59,073.02	0.00	0.00	4,922.75	54,150.27	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	236,640.00	0.00	65,353.08	171,286.92	0.00	0.00	0.00	171,286.92	0.00
					1541	Vales.	100,000.00	0.00	1,570.00	98,430.00	0.00	0.00	0.00	98,430.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	78,296.00	0.09	15,700.59	62,595.50	0.00	0.00	0.00	62,595.50	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	57,600.00	0.00	2,634.88	54,965.12	0.00	0.00	0.00	54,965.12	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	6,900.00	21.12	6,878.88	0.00	0.00	0.00	6,878.88	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,729.00	0.00	10,842.00	5,887.00	0.00	0.00	0.00	5,887.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,682.00	0.00	9,063.20	8,618.80	0.00	0.00	0.00	8,618.80	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,000.00	0.00	5,800.69	199.31	0.00	0.00	0.00	199.31	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	99,500.00	16,659.02	1,956.45	114,202.57	0.00	0.00	32,117.05	82,085.52	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	58,784.52	5,864.47	52,920.05	0.00	0.00	0.00	52,920.05	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 Diciembre 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)	33,342,112.00	3,615,495.52	3,889,355.70	33,068,251.82	0.00	0.00	291,235.24	32,777,016.58	0.00
	02					Dirección de Fiscalización	33,318,545.00	3,615,495.52	3,880,108.96	33,053,931.56	0.00	0.00	291,235.24	32,762,696.32	0.00
		10				Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	25,173,114.00	3,471,493.49	2,686,421.73	25,958,185.76	0.00	0.00	273,184.88	25,685,000.88	0.00
			15			La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a	25,173,114.00	3,471,493.49	2,686,421.73	25,958,185.76	0.00	0.00	273,184.88	25,685,000.88	0.00
				01		Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales	18,995,175.00	2,598,299.12	1,858,655.12	19,734,819.00	0.00	0.00	211,597.64	19,523,221.36	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	3,797,064.00	0.00	209,547.95	3,587,516.05	0.00	0.00	0.00	3,587,516.05	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	36,408.00	0.00	31,906.50	4,501.50	0.00	0.00	0.00	4,501.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	204,658.00	0.00	16,452.57	188,205.43	0.00	0.00	0.00	188,205.43	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	1,815,306.00	2,365,144.45	0.00	4,180,450.45	0.00	0.00	0.00	4,180,450.45	0.00
					1341	Compensaciones.	8,094,996.00	0.00	769,286.19	7,325,709.81	0.00	0.00	0.00	7,325,709.81	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	499,380.00	0.00	28,598.98	470,781.02	0.00	0.00	19,239.60	451,541.42	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	191,760.00	0.00	11,185.57	180,574.43	0.00	0.00	30,298.85	150,275.58	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	326,058.00	0.00	71,848.20	254,209.80	0.00	0.00	42,502.10	211,707.70	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	97,956.00	0.00	33,794.51	64,161.49	0.00	0.00	0.00	64,161.49	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	477,312.00	0.00	303,806.66	173,505.34	0.00	0.00	0.00	173,505.34	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	180,060.00	0.00	78,209.64	101,850.36	0.00	0.00	8,487.53	93,362.83	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,094,460.00	0.00	67,970.76	1,026,489.24	0.00	0.00	0.00	1,026,489.24	0.00
					1541	Vales.	462,500.00	0.00	18,750.00	443,750.00	0.00	0.00	0.00	443,750.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	473,529.00	12,182.26	82,364.30	403,346.96	0.00	0.00	0.00	403,346.96	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	281,880.00	0.00	13,350.70	268,529.30	0.00	0.00	0.00	268,529.30	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	320.00	23,950.00	45.76	24,224.24	0.00	0.00	0.00	24,224.24	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	27,835.00	0.00	10,305.77	17,529.23	0.00	0.00	0.00	17,529.23	0.00
					2131	Material estadístico y geográfico.	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	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	970.88	1,661.12	0.00	0.00	0.00	1,661.12	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	42,000.00	27,709.07	0.00	69,709.07	0.00	0.00	0.00	69,709.07	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	17,145.00	50.36	17,094.64	0.00	0.00	0.00	17,094.64	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	60,000.00	0.00	38,280.87	21,719.13	0.00	0.00	0.00	21,719.13	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 Diciembre 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.	0.00	14,772.15	2,463.41	12,308.74	0.00	0.00	0.00	12,308.74	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	380,568.00	27,253.83	0.00	407,821.83	0.00	0.00	111,069.56	296,752.27	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	110,142.36	54,696.54	55,445.82	0.00	0.00	0.00	55,445.82	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	447,361.00	0.00	13,637.00	433,724.00	0.00	0.00	0.00	433,724.00	0.00
02						Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	6,177,939.00	873,194.37	827,766.61	6,223,366.76	0.00	0.00	61,587.24	6,161,779.52	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	870,132.00	0.00	70,812.50	799,319.50	0.00	0.00	0.00	799,319.50	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	822,744.00	0.00	205,688.52	617,055.48	0.00	0.00	0.00	617,055.48	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	6,888.00	0.00	4,966.50	1,921.50	0.00	0.00	0.00	1,921.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	56,662.00	1,727.34	5,821.31	52,568.03	0.00	0.00	0.00	52,568.03	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	531,854.00	723,728.57	0.00	1,255,582.57	0.00	0.00	0.00	1,255,582.57	0.00
					1341	Compensaciones.	2,499,024.00	47,346.27	184,381.14	2,361,989.13	0.00	0.00	0.00	2,361,989.13	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	114,444.00	0.00	9,540.18	104,903.82	0.00	0.00	4,604.44	100,299.38	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	43,866.00	0.00	3,647.98	40,218.02	0.00	0.00	7,251.09	32,966.93	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	74,592.00	0.00	50,210.15	24,381.85	0.00	0.00	4,286.24	20,095.61	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	43,428.00	0.00	10,904.60	32,523.40	0.00	0.00	0.00	32,523.40	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	379,356.00	0.00	127,875.56	251,480.44	0.00	0.00	0.00	251,480.44	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	216,072.00	0.00	87,019.78	129,052.22	0.00	0.00	11,785.51	117,266.71	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	207,060.00	0.00	29,611.68	177,448.32	0.00	0.00	0.00	177,448.32	0.00
					1541	Vales.	87,500.00	0.00	5,730.00	81,770.00	0.00	0.00	0.00	81,770.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	45,264.00	0.10	13,320.94	31,943.16	0.00	0.00	0.00	31,943.16	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	50,400.00	0.00	3,768.02	46,631.98	0.00	0.00	0.00	46,631.98	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	6,550.00	24.64	6,525.36	0.00	0.00	0.00	6,525.36	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,108.00	0.00	162.62	945.38	0.00	0.00	0.00	945.38	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	127,545.00	6,304.49	2,202.35	131,647.14	0.00	0.00	33,659.96	97,987.18	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	87,537.60	12,078.14	75,459.46	0.00	0.00	0.00	75,459.46	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	8,145,431.00	144,002.03	1,193,687.23	7,095,745.80	0.00	0.00	18,050.36	7,077,695.44	0.00
16						Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	8,145,431.00	144,002.03	1,193,687.23	7,095,745.80	0.00	0.00	18,050.36	7,077,695.44	0.00
	74					Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	8,145,431.00	144,002.03	1,193,687.23	7,095,745.80	0.00	0.00	18,050.36	7,077,695.44	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 Diciembre 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.	3,876,562.00	0.00	456,250.63	3,420,311.37	0.00	0.00	0.00	3,420,311.37	0.00
					1719	Otros estímulos.	3,753,441.00	0.00	478,706.93	3,274,734.07	0.00	0.00	0.00	3,274,734.07	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	37,607.00	0.00	21,739.64	15,867.36	0.00	0.00	0.00	15,867.36	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	43,251.00	0.00	10,272.08	32,978.92	0.00	0.00	0.00	32,978.92	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	33,000.00	60,000.00	13,629.25	79,370.75	0.00	0.00	0.00	79,370.75	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3641	Servicios de revelado de fotografías.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	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.	33,000.00	60,000.00	11,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	188,412.00	2.03	21,037.90	167,376.13	0.00	0.00	18,050.36	149,325.77	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	24,000.00	892.80	23,107.20	0.00	0.00	0.00	23,107.20	0.00
03						Dirección de Proyectos y Resoluciones	23,567.00	0.00	9,246.74	14,320.26	0.00	0.00	0.00	14,320.26	0.00
	10					Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	23,567.00	0.00	9,246.74	14,320.26	0.00	0.00	0.00	14,320.26	0.00
		15				La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a	23,567.00	0.00	9,246.74	14,320.26	0.00	0.00	0.00	14,320.26	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	3,541.67	4,972.33	0.00	0.00	0.00	4,972.33	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	8,023.00	0.00	3,322.40	4,700.60	0.00	0.00	0.00	4,700.60	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	491.00	0.00	219.27	271.73	0.00	0.00	0.00	271.73	0.00
			04			Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF	6,996.00	0.00	1,975.31	5,020.69	0.00	0.00	0.00	5,020.69	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	6,590.00	0.00	1,812.68	4,777.32	0.00	0.00	0.00	4,777.32	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	406.00	0.00	162.63	243.37	0.00	0.00	0.00	243.37	0.00
		05				Convenios Institucionales	8,057.00	0.00	3,729.76	4,327.24	0.00	0.00	0.00	4,327.24	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,651.00	0.00	3,567.13	4,083.87	0.00	0.00	0.00	4,083.87	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	406.00	0.00	162.63	243.37	0.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
16						Órganos Desconcentrados (OD)	402,473,872.00	55,142,581.94	50,718,662.98	406,897,790.96	0.00	0.00	2,755,859.26	404,141,931.70	0.00
	01					Distrito I	10,121,627.00	1,235,201.61	2,328,033.75	9,028,794.86	0.00	0.00	66,334.09	8,962,460.77	0.00
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,531,184.00	768,294.57	1,664,071.79	3,635,406.78	0.00	0.00	65,843.47	3,569,563.31	0.00
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,531,184.00	768,294.57	1,664,071.79	3,635,406.78	0.00	0.00	65,843.47	3,569,563.31	0.00
				35		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,531,184.00	768,294.57	1,664,071.79	3,635,406.78	0.00	0.00	65,843.47	3,569,563.31	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	245,376.00	367,764.00	0.00	0.00	0.00	367,764.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	178,700.19	0.00	178,700.19	0.00	0.00	0.00	178,700.19	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	4,700.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	0.00	17,017.76	28,592.24	0.00	0.00	0.00	28,592.24	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	245,725.30	0.00	669,409.30	0.00	0.00	0.00	669,409.30	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	0.00	761,600.08	1,327,863.92	0.00	0.00	0.00	1,327,863.92	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	32,383.31	48,244.69	0.00	0.00	1,946.00	46,298.69	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	12,409.54	18,508.46	0.00	0.00	3,064.60	15,443.86	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	21,272.35	31,287.65	0.00	0.00	5,216.98	26,070.67	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	14,852.00	16,804.00	0.00	0.00	0.00	16,804.00	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	187,960.08	69,727.92	0.00	0.00	0.00	69,727.92	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	57,298.20	50,737.80	0.00	0.00	4,228.15	46,509.65	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	59,175.84	88,724.16	0.00	0.00	0.00	88,724.16	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	25,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	180.51	27,253.32	20,072.19	0.00	0.00	0.00	20,072.19	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	14,600.58	21,399.42	0.00	0.00	0.00	21,399.42	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,700.00	10.56	3,689.44	0.00	0.00	0.00	3,689.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	1,124.60	19,133.40	0.00	0.00	0.00	19,133.40	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	16,348.23	871.77	0.00	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.	32,900.00	7,195.52	22,727.40	17,368.12	0.00	0.00	0.00	17,368.12	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	186,132.00	29,784.00	4.56	215,911.44	0.00	0.00	0.00	215,911.44	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 Diciembre 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	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	25,764.52	3,535.48	0.00	0.00	0.00	3,535.48	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	3,358.44	20,351.61	66,531.83	0.00	0.00	18,002.58	48,529.25	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,463.00	38,536.26	20,926.74	0.00	0.00	0.00	20,926.74	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	32,160.80	32,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	34,607.41	3,863.31	30,744.10	0.00	0.00	0.00	30,744.10	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	12,531.50	810.50	11,721.00	0.00	0.00	11,721.00	0.00	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
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	69,600.00	11,832.00	57,768.00	0.00	0.00	0.00	57,768.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,590,443.00	466,907.04	663,961.96	5,393,388.08	0.00	0.00	490.62	5,392,897.46	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,590,443.00	466,907.04	663,961.96	5,393,388.08	0.00	0.00	490.62	5,392,897.46	0.00
		32				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,590,443.00	466,907.04	663,961.96	5,393,388.08	0.00	0.00	490.62	5,392,897.46	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,732,948.00	19,624.96	23,566.51	2,729,006.45	0.00	0.00	0.00	2,729,006.45	0.00
					1719	Otros estímulos.	736,143.00	0.00	223,355.18	512,787.82	0.00	0.00	0.00	512,787.82	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	41.88	0.00	109,284.88	0.00	0.00	0.00	109,284.88	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	45,350.00	247,885.08	507,464.92	0.00	0.00	0.00	507,464.92	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	62,800.00	1,300.00	71,900.00	0.00	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	30,600.33	105,227.67	0.00	0.00	0.00	105,227.67	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	529.00	4,976.78	100,657.22	0.00	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

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 Diciembre 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	45,743.20	1,700.00	475,793.20	0.00	0.00	0.00	475,793.20	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	86,969.00	0.00	5,924.15	81,044.85	0.00	0.00	490.62	80,554.23	0.00
					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	10,248,742.00	1,426,447.84	778,334.79	10,896,855.05	0.00	0.00	73,264.66	10,823,590.39	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,757,084.00	1,043,179.84	272,007.90	5,528,255.94	0.00	0.00	72,774.04	5,455,481.90	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,757,084.00	1,043,179.84	272,007.90	5,528,255.94	0.00	0.00	72,774.04	5,455,481.90	0.00
			36			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,757,084.00	1,043,179.84	272,007.90	5,528,255.94	0.00	0.00	72,774.04	5,455,481.90	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	2,280.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	352.36	0.00	45,962.36	0.00	0.00	0.00	45,962.36	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	648,916.70	0.00	1,072,600.70	0.00	0.00	0.00	1,072,600.70	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	21,417.70	0.00	2,110,881.70	0.00	0.00	0.00	2,110,881.70	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	526.90	657.34	80,497.56	0.00	0.00	3,244.52	77,253.04	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	158.88	195.65	30,881.23	0.00	0.00	5,109.47	25,771.76	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	15,598.22	36,961.78	0.00	0.00	6,149.22	30,812.56	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	4,609.32	27,046.68	0.00	0.00	0.00	27,046.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	59,572.52	198,115.48	0.00	0.00	0.00	198,115.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	28,001.16	80,034.84	0.00	0.00	6,669.57	73,365.27	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	26.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	215.47	11,239.00	36,121.47	0.00	0.00	0.00	36,121.47	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	1,534.30	34,465.70	0.00	0.00	0.00	34,465.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,800.00	7.04	2,792.96	0.00	0.00	0.00	2,792.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	239.60	1,178.78	19,318.82	0.00	0.00	0.00	19,318.82	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	6,694.57	22,804.00	16,790.57	0.00	0.00	0.00	16,790.57	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
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3221	Arrendamiento de edificios.	412,032.00	66,060.00	2.04	478,089.96	0.00	0.00	0.00	478,089.96	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,877.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	1,423.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	16,312.81	10.34	99,827.47	0.00	0.00	28,009.10	71,818.37	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,476.51	25.56	59,450.95	0.00	0.00	0.00	59,450.95	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	41,000.00	2,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	11,775.64	11,775.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,902.70	1,580.90	7,321.80	0.00	0.00	0.00	7,321.80	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	69,600.00	11,832.00	57,768.00	0.00	0.00	0.00	57,768.00	0.00
					5691	Otros equipos.	0.00	49,068.00	49,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,491,658.00	383,268.00	506,326.89	5,368,599.11	0.00	0.00	490.62	5,368,108.49	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,491,658.00	383,268.00	506,326.89	5,368,599.11	0.00	0.00	490.62	5,368,108.49	0.00
		33				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,491,658.00	383,268.00	506,326.89	5,368,599.11	0.00	0.00	490.62	5,368,108.49	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,634,332.00	19,624.96	48,958.13	2,604,998.83	0.00	0.00	0.00	2,604,998.83	0.00
					1719	Otros estímulos.	738,393.00	0.00	4,148.80	734,244.20	0.00	0.00	0.00	734,244.20	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	220.55	28,188.67	81,274.88	0.00	0.00	0.00	81,274.88	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	15,700.00	250,807.89	474,892.11	0.00	0.00	0.00	474,892.11	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	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	50.75	33,444.25	0.00	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

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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	58,300.00	300.00	68,400.00	0.00	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	30,897.52	105,881.48	0.00	0.00	0.00	105,881.48	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	14,303.02	90,801.98	0.00	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	3,000.00	443,612.00	0.00	0.00	0.00	443,612.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,550.00	0.00	1,068.93	83,481.07	0.00	0.00	490.62	82,990.45	0.00
					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	10,255,782.00	1,494,803.91	1,272,087.90	10,478,498.01	0.00	0.00	68,380.04	10,410,117.97	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,686,296.00	1,029,425.90	748,373.22	4,967,348.68	0.00	0.00	67,842.74	4,899,505.94	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,686,296.00	1,029,425.90	748,373.22	4,967,348.68	0.00	0.00	67,842.74	4,899,505.94	0.00
			37			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,686,296.00	1,029,425.90	748,373.22	4,967,348.68	0.00	0.00	67,842.74	4,899,505.94	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	145,848.00	467,292.00	0.00	0.00	0.00	467,292.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	178,700.16	0.00	178,700.16	0.00	0.00	0.00	178,700.16	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,138.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	0.00	5,292.17	40,317.83	0.00	0.00	0.00	40,317.83	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	524,587.48	0.00	948,271.48	0.00	0.00	0.00	948,271.48	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	0.00	176,317.50	1,913,146.50	0.00	0.00	0.00	1,913,146.50	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	19,290.20	61,337.80	0.00	0.00	2,472.72	58,865.08	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	7,384.46	23,533.54	0.00	0.00	3,894.09	19,639.45	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	21,325.85	31,234.15	0.00	0.00	5,200.98	26,033.17	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	13,615.68	18,040.32	0.00	0.00	0.00	18,040.32	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	132,204.68	125,483.32	0.00	0.00	0.00	125,483.32	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	19,603.56	88,432.44	0.00	0.00	7,369.37	81,063.07	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	29,601.12	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	0.07	15,116.36	32,028.71	0.00	0.00	0.00	32,028.71	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	6,267.44	29,732.56	0.00	0.00	0.00	29,732.56	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	193.89	1,183.46	19,268.43	0.00	0.00	0.00	19,268.43	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	10,094.01	22,700.00	20,294.01	0.00	0.00	0.00	20,294.01	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	341,244.00	54,588.00	1.80	395,830.20	0.00	0.00	0.00	395,830.20	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	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.	29,300.00	0.00	29,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	8,170.23	0.00	91,695.23	0.00	0.00	25,313.42	66,381.81	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,463.00	21,803.03	37,659.97	0.00	0.00	0.00	37,659.97	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	31,355.96	31,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	5,131.50	1,534.26	3,597.24	0.00	0.00	1,928.00	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	11,832.00	57,768.00	0.00	0.00	0.00	57,768.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,569,486.00	465,378.01	523,714.68	5,511,149.33	0.00	0.00	537.30	5,510,612.03	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,569,486.00	465,378.01	523,714.68	5,511,149.33	0.00	0.00	537.30	5,510,612.03	0.00
		34				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,569,486.00	465,378.01	523,714.68	5,511,149.33	0.00	0.00	537.30	5,510,612.03	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,719,054.00	21,491.83	2,399.40	2,738,146.43	0.00	0.00	0.00	2,738,146.43	0.00
					1719	Otros estímulos.	729,585.00	0.00	70,644.90	658,940.10	0.00	0.00	0.00	658,940.10	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	282.19	34,854.47	74,670.72	0.00	0.00	0.00	74,670.72	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	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 Diciembre 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.	710,000.00	40,750.00	245,179.18	505,570.82	0.00	0.00	0.00	505,570.82	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	61,800.00	9,406.00	62,794.00	0.00	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	30,181.85	104,335.15	0.00	0.00	0.00	104,335.15	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	4,008.14	101,096.86	0.00	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	850.00	469,650.00	0.00	0.00	0.00	469,650.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	86,464.00	0.00	1,536.81	84,927.19	0.00	0.00	537.30	84,389.89	0.00
					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	9,957,923.00	1,037,798.04	1,759,143.10	9,236,577.94	0.00	0.00	60,739.55	9,175,838.39	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,584,456.00	685,289.41	1,114,418.59	4,155,326.82	0.00	0.00	60,248.93	4,095,077.89	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,584,456.00	685,289.41	1,114,418.59	4,155,326.82	0.00	0.00	60,248.93	4,095,077.89	0.00
			38			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,584,456.00	685,289.41	1,114,418.59	4,155,326.82	0.00	0.00	60,248.93	4,095,077.89	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	132,252.00	480,888.00	0.00	0.00	0.00	480,888.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,600.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,042.00	0.00	9,967.26	36,074.74	0.00	0.00	0.00	36,074.74	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,790.00	410,185.98	0.00	837,975.98	0.00	0.00	0.00	837,975.98	0.00
					1341	Compensaciones.	2,115,336.00	0.00	461,999.52	1,653,336.48	0.00	0.00	0.00	1,653,336.48	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	17,479.90	63,148.10	0.00	0.00	2,544.68	60,603.42	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	6,704.08	24,213.92	0.00	0.00	4,007.39	20,206.53	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	26,905.62	25,654.38	0.00	0.00	4,268.48	21,385.90	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	11,666.76	20,121.24	0.00	0.00	0.00	20,121.24	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	152,808.00	106,044.00	0.00	0.00	0.00	106,044.00	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	60,721.92	47,314.08	0.00	0.00	3,942.84	43,371.24	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 Diciembre 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.	147,900.00	0.00	29,601.12	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,200.00	215.45	15,171.36	32,244.09	0.00	0.00	0.00	32,244.09	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	7,467.44	28,532.56	0.00	0.00	0.00	28,532.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,450.00	10.56	3,439.44	0.00	0.00	0.00	3,439.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	205.05	1,183.46	19,279.59	0.00	0.00	0.00	19,279.59	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	5,835.77	23,163.15	15,572.62	0.00	0.00	0.00	15,572.62	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	206,892.00	14,064.00	4.71	220,951.29	0.00	0.00	0.00	220,951.29	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	2,356.40	0.00	2,356.40	0.00	0.00	0.00	2,356.40	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,290.76	2,009.24	0.00	0.00	0.00	2,009.24	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,276.00	4,202.46	10,281.08	78,197.38	0.00	0.00	21,893.38	56,304.00	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	27,909.78	31,821.30	0.00	0.00	0.00	31,821.30	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	35,000.00	8,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	33,604.52	33,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,902.70	1,580.90	7,321.80	0.00	0.00	0.00	7,321.80	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	2,675.50	583.50	2,092.00	0.00	0.00	1,928.00	164.00	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
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	69,600.00	11,832.00	57,768.00	0.00	0.00	0.00	57,768.00	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,373,467.00	352,508.63	644,724.51	5,081,251.12	0.00	0.00	490.62	5,080,760.50	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,373,467.00	352,508.63	644,724.51	5,081,251.12	0.00	0.00	490.62	5,080,760.50	0.00
		35				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,373,467.00	352,508.63	644,724.51	5,081,251.12	0.00	0.00	490.62	5,080,760.50	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	55,510.80	351,541.20	0.00	0.00	0.00	351,541.20	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,507,668.00	29,993.69	0.00	2,537,661.69	0.00	0.00	0.00	2,537,661.69	0.00
					1719	Otros estímulos.	749,763.00	0.00	127,887.88	621,875.12	0.00	0.00	0.00	621,875.12	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 Diciembre 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	34,854.47	74,545.38	0.00	0.00	0.00	74,545.38	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	271,879.80	440,120.20	0.00	0.00	0.00	440,120.20	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	53,436.80	1,236.80	62,600.00	0.00	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	30,600.33	105,227.67	0.00	0.00	0.00	105,227.67	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	18,217.13	86,887.87	0.00	0.00	0.00	86,887.87	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	2,882.12	23,750.00	410,882.12	0.00	0.00	0.00	410,882.12	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	81,653.00	0.00	2,664.57	78,988.43	0.00	0.00	490.62	78,497.81	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	226,500.00	1,500.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
05						Distrito V	10,379,307.00	1,396,402.18	724,102.38	11,051,606.80	0.00	0.00	74,900.42	10,976,706.38	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,901,196.00	1,018,560.29	277,707.15	5,642,049.14	0.00	0.00	74,900.42	5,567,148.72	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,901,196.00	1,018,560.29	277,707.15	5,642,049.14	0.00	0.00	74,900.42	5,567,148.72	0.00
			39			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,901,196.00	1,018,560.29	277,707.15	5,642,049.14	0.00	0.00	74,900.42	5,567,148.72	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,039.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	791.39	0.00	46,793.39	0.00	0.00	0.00	46,793.39	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	665,094.03	0.00	1,092,518.03	0.00	0.00	0.00	1,092,518.03	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	47,681.83	0.00	2,160,713.83	0.00	0.00	0.00	2,160,713.83	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	526.25	692.22	80,462.03	0.00	0.00	3,244.52	77,217.51	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	158.63	201.91	30,874.72	0.00	0.00	5,109.49	25,765.23	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	6,751.71	45,808.29	0.00	0.00	7,622.12	38,186.17	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 Diciembre 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.	31,788.00	0.00	4,741.32	27,046.68	0.00	0.00	0.00	27,046.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	97,052.60	161,799.40	0.00	0.00	0.00	161,799.40	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	26,437.80	81,598.20	0.00	0.00	6,799.85	74,798.35	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	26.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,198.00	0.14	11,292.00	35,906.14	0.00	0.00	0.00	35,906.14	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	334.30	35,665.70	0.00	0.00	0.00	35,665.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	5,100.00	14.08	5,085.92	0.00	0.00	0.00	5,085.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	1,183.27	19,074.73	0.00	0.00	0.00	19,074.73	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	10,530.15	22,700.00	20,730.15	0.00	0.00	0.00	20,730.15	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	526,404.00	0.00	5.16	526,398.84	0.00	0.00	0.00	526,398.84	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	200.85	0.00	200.85	0.00	0.00	0.00	200.85	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	17,356.98	0.00	101,572.98	0.00	0.00	28,532.28	73,040.70	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	11,183.23	48,547.85	0.00	0.00	0.00	48,547.85	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	29,458.96	29,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	69,600.00	11,832.00	57,768.00	0.00	0.00	0.00	57,768.00	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,478,111.00	377,841.89	446,395.23	5,409,557.66	0.00	0.00	0.00	5,409,557.66	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,478,111.00	377,841.89	446,395.23	5,409,557.66	0.00	0.00	0.00	5,409,557.66	0.00
	36					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,478,111.00	377,841.89	446,395.23	5,409,557.66	0.00	0.00	0.00	5,409,557.66	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,620,438.00	11,179.63	2,268.32	2,629,349.31	0.00	0.00	0.00	2,629,349.31	0.00
					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	33,970.03	75,272.97	0.00	0.00	0.00	75,272.97	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	11,100.00	246,015.64	475,084.36	0.00	0.00	0.00	475,084.36	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	57,336.80	236.80	67,500.00	0.00	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	30,600.33	105,227.67	0.00	0.00	0.00	105,227.67	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	952.40	7,027.11	99,030.29	0.00	0.00	0.00	99,030.29	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	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	1,350.00	439,500.00	0.00	0.00	0.00	439,500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,225.00	174.63	23.07	84,376.56	0.00	0.00	0.00	84,376.56	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	243,750.00	250.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00
06						Distrito VI	9,649,259.00	828,373.72	2,135,597.80	8,342,034.92	0.00	0.00	60,076.83	8,281,958.09	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,561,580.00	533,603.36	1,293,543.11	3,801,640.25	0.00	0.00	59,586.21	3,742,054.04	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,561,580.00	533,603.36	1,293,543.11	3,801,640.25	0.00	0.00	59,586.21	3,742,054.04	0.00
			40			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,561,580.00	533,603.36	1,293,543.11	3,801,640.25	0.00	0.00	59,586.21	3,742,054.04	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	145,848.00	467,292.00	0.00	0.00	0.00	467,292.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	4,359.00	561.00	0.00	0.00	0.00	561.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	0.00	13,322.39	32,287.61	0.00	0.00	0.00	32,287.61	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	329,587.01	0.00	753,271.01	0.00	0.00	0.00	753,271.01	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	0.00	657,304.62	1,432,159.38	0.00	0.00	0.00	1,432,159.38	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 Diciembre 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.	80,628.00	0.00	19,289.83	61,338.17	0.00	0.00	2,472.74	58,865.43	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	7,394.85	23,523.15	0.00	0.00	3,894.11	19,629.04	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	26,374.02	26,185.98	0.00	0.00	5,548.20	20,637.78	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	13,615.68	18,040.32	0.00	0.00	0.00	18,040.32	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	132,204.68	125,483.32	0.00	0.00	0.00	125,483.32	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	58,414.83	49,621.17	0.00	0.00	4,372.18	45,248.99	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	29,601.12	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	0.11	15,116.36	32,028.75	0.00	0.00	0.00	32,028.75	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	7,467.44	28,532.56	0.00	0.00	0.00	28,532.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,450.00	10.56	3,439.44	0.00	0.00	0.00	3,439.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	294.00	10,586.80	9,965.20	0.00	0.00	0.00	9,965.20	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	8,980.49	22,700.00	19,180.49	0.00	0.00	0.00	19,180.49	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,517.00	341.04	1,175.96	0.00	0.00	876.96	299.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	216,528.00	34,656.00	11.52	251,172.48	0.00	0.00	0.00	251,172.48	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	937.98	0.00	937.98	0.00	0.00	0.00	937.98	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	29,108.20	191.80	0.00	0.00	0.00	191.80	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	3,778.93	17,207.17	70,096.76	0.00	0.00	19,706.82	50,389.94	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,463.00	21,818.01	37,644.99	0.00	0.00	0.00	37,644.99	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	26,826.84	26,826.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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
						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,087,679.00	294,770.36	842,054.69	4,540,394.67	0.00	0.00	490.62	4,539,904.05	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 Diciembre 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	5,087,679.00	294,770.36	842,054.69	4,540,394.67	0.00	0.00	490.62	4,539,904.05	0.00
		37				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,087,679.00	294,770.36	842,054.69	4,540,394.67	0.00	0.00	490.62	4,539,904.05	0.00
			1111			Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
			1211			Honorarios asimilables a salarios.	2,251,278.00	19,624.96	5,583.87	2,265,319.09	0.00	0.00	0.00	2,265,319.09	0.00
			1719			Otros estímulos.	727,359.00	861.85	141,121.07	587,099.78	0.00	0.00	0.00	587,099.78	0.00
			2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	412.00	61,076.70	48,578.30	0.00	0.00	0.00	48,578.30	0.00
			2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
			2211			Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	343,218.94	368,781.06	0.00	0.00	0.00	368,781.06	0.00
			2231			Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
			2481			Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	0.00	0.00	33,444.25	0.00
			3141			Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	160.00	920.00	0.00	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	30,897.52	105,881.48	0.00	0.00	0.00	105,881.48	0.00
			3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
			3291			Otros arrendamientos.	105,105.00	529.00	30,167.34	75,466.66	0.00	0.00	0.00	75,466.66	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	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	98,850.00	332,959.50	0.00	0.00	0.00	332,959.50	0.00
			3981			Impuesto sobre nóminas.	74,659.00	0.00	3,348.52	71,310.48	0.00	0.00	490.62	70,819.86	0.00
			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	9,649,956.00	1,244,190.22	847,189.31	10,046,956.91	0.00	0.00	74,834.96	9,972,121.95	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,345,052.00	917,215.49	246,556.04	5,015,711.45	0.00	0.00	74,725.73	4,940,985.72	0.00
	01					La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,345,052.00	917,215.49	246,556.04	5,015,711.45	0.00	0.00	74,725.73	4,940,985.72	0.00
	41					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,345,052.00	917,215.49	246,556.04	5,015,711.45	0.00	0.00	74,725.73	4,940,985.72	0.00
			1131			Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00
			1311			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	2,379.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	0.00
			1321			Prima de vacaciones.	45,610.00	861.74	0.00	46,471.74	0.00	0.00	0.00	46,471.74	0.00
			1323			Gratificación de fin de año.	423,684.00	661,050.02	0.00	1,084,734.02	0.00	0.00	0.00	1,084,734.02	0.00
			1341			Compensaciones.	2,089,464.00	50,549.18	0.00	2,140,013.18	0.00	0.00	0.00	2,140,013.18	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 Diciembre 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.	80,628.00	526.82	680.28	80,474.54	0.00	0.00	3,244.52	77,230.02	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	158.85	196.46	30,880.39	0.00	0.00	5,109.48	25,770.91	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	16,887.95	35,672.05	0.00	0.00	7,127.02	28,545.03	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	4,609.32	27,046.68	0.00	0.00	0.00	27,046.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	59,572.52	198,115.48	0.00	0.00	0.00	198,115.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	35,093.76	72,942.24	0.00	0.00	7,346.89	65,595.35	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	26.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	208.04	11,239.00	36,114.04	0.00	0.00	0.00	36,114.04	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	334.30	35,665.70	0.00	0.00	0.00	35,665.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,650.00	3.52	1,646.48	0.00	0.00	0.00	1,646.48	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	382.21	10,586.80	10,053.41	0.00	0.00	0.00	10,053.41	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	9,955.73	22,700.00	20,155.73	0.00	0.00	0.00	20,155.73	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	336.81	0.00	336.81	0.00	0.00	0.00	336.81	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	28,887.00	413.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	17,344.37	0.00	100,869.37	0.00	0.00	28,305.66	72,563.71	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,476.50	25.62	59,450.88	0.00	0.00	0.00	59,450.88	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	31,620.52	31,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,902.70	1,580.90	7,321.80	0.00	0.00	0.00	7,321.80	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,304,904.00	326,974.73	600,633.27	5,031,245.46	0.00	0.00	109.23	5,031,136.23	0.00
16						Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,304,904.00	326,974.73	600,633.27	5,031,245.46	0.00	0.00	109.23	5,031,136.23	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					38	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,304,904.00	326,974.73	600,633.27	5,031,245.46	0.00	0.00	109.23	5,031,136.23	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,454,056.00	21,323.81	18,414.26	2,456,965.55	0.00	0.00	0.00	2,456,965.55	0.00
					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	60,658.91	49,078.28	0.00	0.00	0.00	49,078.28	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	286,096.37	425,903.63	0.00	0.00	0.00	425,903.63	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	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	30,600.33	105,227.67	0.00	0.00	0.00	105,227.67	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	9,752.70	17,797.30	0.00	0.00	0.00	17,797.30	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	17,825.53	87,279.47	0.00	0.00	0.00	87,279.47	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	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	39,850.00	392,500.00	0.00	0.00	0.00	392,500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	79,986.00	0.00	406.57	79,579.43	0.00	0.00	109.23	79,470.20	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	210,750.00	250.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00	0.00
08						Distrito VIII	9,949,538.00	2,192,637.34	899,481.53	11,242,693.81	0.00	0.00	76,864.42	11,165,829.39	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,613,796.00	1,748,734.93	324,078.38	6,038,452.55	0.00	0.00	76,574.19	5,961,878.36	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,613,796.00	1,748,734.93	324,078.38	6,038,452.55	0.00	0.00	76,574.19	5,961,878.36	0.00
			42			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,613,796.00	1,748,734.93	324,078.38	6,038,452.55	0.00	0.00	76,574.19	5,961,878.36	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	178,700.19	0.00	178,700.19	0.00	0.00	0.00	178,700.19	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	2,055.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	7,860.02	0.00	53,862.02	0.00	0.00	0.00	53,862.02	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	842,509.02	0.00	1,269,933.02	0.00	0.00	0.00	1,269,933.02	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	463,525.41	0.00	2,576,557.41	0.00	0.00	0.00	2,576,557.41	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	527.13	683.23	80,471.90	0.00	0.00	3,244.52	77,227.38	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	158.96	193.66	30,883.30	0.00	0.00	5,109.50	25,773.80	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	30,695.13	21,864.87	0.00	0.00	3,630.98	18,233.89	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	4,741.32	27,046.68	0.00	0.00	0.00	27,046.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	130,464.44	128,387.56	0.00	0.00	0.00	128,387.56	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	19,760.16	88,275.84	0.00	0.00	7,356.32	80,919.52	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	1,258.68	146,641.32	0.00	0.00	0.00	146,641.32	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,198.00	8.43	11,292.00	35,914.43	0.00	0.00	0.00	35,914.43	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	334.30	35,665.70	0.00	0.00	0.00	35,665.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,700.00	10.56	3,689.44	0.00	0.00	0.00	3,689.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	397.50	10,586.80	10,068.70	0.00	0.00	0.00	10,068.70	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	7,605.98	22,700.00	17,805.98	0.00	0.00	0.00	17,805.98	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	239,004.00	38,244.00	9.24	277,238.76	0.00	0.00	0.00	277,238.76	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,631.90	0.00	1,631.90	0.00	0.00	0.00	1,631.90	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,835.38	1,464.62	0.00	0.00	0.00	1,464.62	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	36,826.47	0.00	121,042.47	0.00	0.00	33,640.71	87,401.76	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	21,194.45	38,536.63	0.00	0.00	0.00	38,536.63	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	17,978.84	17,978.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	27,040.00	2,076.80	24,963.20	0.00	0.00	20,787.20	4,176.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	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 Diciembre 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	5,335,742.00	443,902.41	575,403.15	5,204,241.26	0.00	0.00	290.23	5,203,951.03	0.00
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,335,742.00	443,902.41	575,403.15	5,204,241.26	0.00	0.00	290.23	5,203,951.03	0.00
			39			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,335,742.00	443,902.41	575,403.15	5,204,241.26	0.00	0.00	290.23	5,203,951.03	0.00
				1111		Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
				1211		Honorarios asimilables a salarios.	2,485,166.00	42,808.54	20,218.06	2,507,756.48	0.00	0.00	0.00	2,507,756.48	0.00
				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	60,658.92	48,584.08	0.00	0.00	0.00	48,584.08	0.00
				2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
				2211		Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	276,743.78	435,256.22	0.00	0.00	0.00	435,256.22	0.00
				2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
				2481		Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
				3151		Telefonía celular.	10,400.00	52,536.80	1,236.80	61,700.00	0.00	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	30,600.33	105,227.67	0.00	0.00	0.00	105,227.67	0.00
				3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
				3291		Otros arrendamientos.	105,105.00	6,735.00	17,291.33	94,548.67	0.00	0.00	0.00	94,548.67	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	1,093.57	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	30,500.00	402,180.00	0.00	0.00	0.00	402,180.00	0.00
				3981		Impuesto sobre nóminas.	80,731.00	1,884.94	0.00	82,615.94	0.00	0.00	290.23	82,325.71	0.00
				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	10,329,567.00	1,415,107.02	1,228,842.35	10,515,831.67	0.00	0.00	69,704.47	10,446,127.20	0.00
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,830,420.00	1,014,882.97	678,084.57	5,167,218.40	0.00	0.00	69,019.11	5,098,199.29	0.00
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,830,420.00	1,014,882.97	678,084.57	5,167,218.40	0.00	0.00	69,019.11	5,098,199.29	0.00
				43		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,830,420.00	1,014,882.97	678,084.57	5,167,218.40	0.00	0.00	69,019.11	5,098,199.29	0.00
				1131		Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	99,540.00	513,600.00	0.00	0.00	0.00	513,600.00	0.00
				1211		Honorarios asimilables a salarios.	0.00	178,700.19	0.00	178,700.19	0.00	0.00	0.00	178,700.19	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 Diciembre 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.	4,920.00	0.00	3,325.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,042.00	0.00	3,975.40	42,066.60	0.00	0.00	0.00	42,066.60	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,790.00	561,836.74	0.00	989,626.74	0.00	0.00	0.00	989,626.74	0.00
					1341	Compensaciones.	2,115,336.00	0.00	126,971.37	1,988,364.63	0.00	0.00	0.00	1,988,364.63	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	13,180.03	67,447.97	0.00	0.00	2,717.76	64,730.21	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	5,057.92	25,860.08	0.00	0.00	4,279.99	21,580.09	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	26,234.23	26,325.77	0.00	0.00	4,377.54	21,948.23	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	5,975.64	25,812.36	0.00	0.00	0.00	25,812.36	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	116,491.92	142,360.08	0.00	0.00	0.00	142,360.08	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	15,439.68	92,596.32	0.00	0.00	7,716.36	84,879.96	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	29,601.12	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,200.00	8.29	23,430.96	23,777.33	0.00	0.00	0.00	23,777.33	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	6,267.44	29,732.56	0.00	0.00	0.00	29,732.56	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.	20,258.00	0.00	10,586.57	9,671.43	0.00	0.00	0.00	9,671.43	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	9,648.12	22,700.00	19,848.12	0.00	0.00	0.00	19,848.12	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	452,856.00	0.00	2.88	452,853.12	0.00	0.00	0.00	452,853.12	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	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.	29,300.00	0.00	28,781.20	518.80	0.00	0.00	0.00	518.80	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,276.00	12,171.11	640.81	95,806.30	0.00	0.00	26,335.30	69,471.00	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	17,014.97	42,716.11	0.00	0.00	0.00	42,716.11	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	58,000.00	1,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	87,906.24	87,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,499,147.00	400,224.05	550,757.78	5,348,613.27	0.00	0.00	685.36	5,347,927.91	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,499,147.00	400,224.05	550,757.78	5,348,613.27	0.00	0.00	685.36	5,347,927.91	0.00
		40				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,499,147.00	400,224.05	550,757.78	5,348,613.27	0.00	0.00	685.36	5,347,927.91	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	51,023.04	356,028.96	0.00	0.00	0.00	356,028.96	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,642,940.00	27,414.37	5,261.79	2,665,092.58	0.00	0.00	0.00	2,665,092.58	0.00
					1719	Otros estímulos.	737,094.00	0.00	68,557.90	668,536.10	0.00	0.00	0.00	668,536.10	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	164.68	60,609.91	48,797.77	0.00	0.00	0.00	48,797.77	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	17,950.00	245,477.36	482,472.64	0.00	0.00	0.00	482,472.64	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	58,400.00	600.00	68,200.00	0.00	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	29,455.80	102,799.20	0.00	0.00	0.00	102,799.20	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	9,559.97	95,545.03	0.00	0.00	0.00	95,545.03	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	16,050.00	1,450.00	446,350.00	0.00	0.00	0.00	446,350.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,730.00	0.00	1,389.28	83,340.72	0.00	0.00	685.36	82,655.36	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	246,750.00	750.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
10						Distrito X	9,845,312.00	1,304,128.35	742,071.62	10,407,368.73	0.00	0.00	73,605.28	10,333,763.45	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,345,052.00	911,230.70	235,571.78	5,020,710.92	0.00	0.00	73,114.66	4,947,596.26	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,345,052.00	911,230.70	235,571.78	5,020,710.92	0.00	0.00	73,114.66	4,947,596.26	0.00
			44			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,345,052.00	911,230.70	235,571.78	5,020,710.92	0.00	0.00	73,114.66	4,947,596.26	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	2,607.00	2,313.00	0.00	0.00	0.00	2,313.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	910.94	0.00	46,520.94	0.00	0.00	0.00	46,520.94	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	662,330.67	0.00	1,086,014.67	0.00	0.00	0.00	1,086,014.67	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	54,936.37	0.00	2,144,400.37	0.00	0.00	0.00	2,144,400.37	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	526.57	679.53	80,475.04	0.00	0.00	3,244.52	77,230.52	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	158.74	199.09	30,877.65	0.00	0.00	5,109.52	25,768.13	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	18,431.20	34,128.80	0.00	0.00	5,679.98	28,448.82	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	4,609.32	27,046.68	0.00	0.00	0.00	27,046.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	59,572.52	198,115.48	0.00	0.00	0.00	198,115.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	22,390.32	85,645.68	0.00	0.00	7,137.14	78,508.54	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	26.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	208.07	11,239.00	36,114.07	0.00	0.00	0.00	36,114.07	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	334.30	35,665.70	0.00	0.00	0.00	35,665.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,400.00	3.52	2,396.48	0.00	0.00	0.00	2,396.48	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	1,112.73	9,864.64	11,506.09	0.00	0.00	0.00	11,506.09	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,423.31	6,796.69	0.00	0.00	0.00	6,796.69	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	5,629.85	25,621.80	12,908.05	0.00	0.00	0.00	12,908.05	0.00
					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
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	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	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	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.	29,300.00	0.00	27,922.66	1,377.34	0.00	0.00	0.00	1,377.34	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	17,481.56	0.00	101,006.56	0.00	0.00	28,351.34	72,655.22	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,480.55	25.60	59,454.95	0.00	0.00	0.00	59,454.95	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 Diciembre 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	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	29,897.84	29,897.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	10,432.11	2,081.85	8,350.26	0.00	0.00	0.00	8,350.26	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,500,260.00	392,897.65	506,499.84	5,386,657.81	0.00	0.00	490.62	5,386,167.19	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,500,260.00	392,897.65	506,499.84	5,386,657.81	0.00	0.00	490.62	5,386,167.19	0.00
		41				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,500,260.00	392,897.65	506,499.84	5,386,657.81	0.00	0.00	490.62	5,386,167.19	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,642,940.00	19,624.96	20,526.89	2,642,038.07	0.00	0.00	0.00	2,642,038.07	0.00
					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	60,645.30	48,597.70	0.00	0.00	0.00	48,597.70	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	17,950.00	253,114.93	474,835.07	0.00	0.00	0.00	474,835.07	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	58,400.00	1,900.00	66,900.00	0.00	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	29,455.80	102,799.20	0.00	0.00	0.00	102,799.20	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	8,519.84	96,585.16	0.00	0.00	0.00	96,585.16	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	15,950.00	6,300.00	441,400.00	0.00	0.00	0.00	441,400.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,769.00	0.00	133.15	84,635.85	0.00	0.00	490.62	84,145.23	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	242,250.00	1,250.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
11						Distrito XI	10,147,349.00	1,335,822.04	901,617.01	10,581,554.03	0.00	0.00	68,437.00	10,513,117.03	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,588,976.00	875,920.98	376,522.01	5,088,374.97	0.00	0.00	67,946.38	5,020,428.59	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 Diciembre 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	4,588,976.00	875,920.98	376,522.01	5,088,374.97	0.00	0.00	67,946.38	5,020,428.59	0.00
			45			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,588,976.00	875,920.98	376,522.01	5,088,374.97	0.00	0.00	67,946.38	5,020,428.59	0.00
				1131		Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	12.00	17,281.25	595,870.75	0.00	0.00	0.00	595,870.75	0.00
				1211		Honorarios asimilables a salarios.	0.00	20,973.35	0.00	20,973.35	0.00	0.00	0.00	20,973.35	0.00
				1311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	2,390.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
				1321		Prima de vacaciones.	45,610.00	399.10	1,613.18	44,395.92	0.00	0.00	0.00	44,395.92	0.00
				1323		Gratificación de fin de año.	423,684.00	573,732.83	0.00	997,416.83	0.00	0.00	0.00	997,416.83	0.00
				1341		Compensaciones.	2,089,464.00	38,926.28	14,569.39	2,113,820.89	0.00	0.00	0.00	2,113,820.89	0.00
				1411		Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	528.56	2,926.39	78,230.17	0.00	0.00	2,717.80	75,512.37	0.00
				1421		Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	159.51	1,059.69	30,017.82	0.00	0.00	4,279.98	25,737.84	0.00
				1431		Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	16,597.05	35,962.95	0.00	0.00	5,710.30	30,252.65	0.00
				1441		Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	4,825.62	26,830.38	0.00	0.00	0.00	26,830.38	0.00
				1443		Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	117,072.98	140,615.02	0.00	0.00	0.00	140,615.02	0.00
				1449		Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	42,177.33	65,858.67	0.00	0.00	5,629.62	60,229.05	0.00
				1511		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	4,955.52	142,944.48	0.00	0.00	0.00	142,944.48	0.00
				1541		Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
				1545		Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	0.12	13,711.43	33,433.69	0.00	0.00	0.00	33,433.69	0.00
				1546		Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	334.30	35,665.70	0.00	0.00	0.00	35,665.70	0.00
				1547		Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,800.00	7.04	2,792.96	0.00	0.00	0.00	2,792.96	0.00
				2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	550.38	10,551.00	10,257.38	0.00	0.00	0.00	10,257.38	0.00
				2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
				2211		Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	6,589.87	22,861.83	16,628.04	0.00	0.00	0.00	16,628.04	0.00
				2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
				3221		Arrendamiento de edificios.	243,924.00	39,036.00	9.24	282,950.76	0.00	0.00	0.00	282,950.76	0.00
				3451		Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	2,118.55	0.00	2,118.55	0.00	0.00	0.00	2,118.55	0.00
				3722		Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,377.67	1,922.33	0.00	0.00	0.00	1,922.33	0.00
				3981		Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	14,423.79	0.00	97,948.79	0.00	0.00	26,016.52	71,932.27	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 Diciembre 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	59,463.00	16,362.27	43,100.73	0.00	0.00	0.00	43,100.73	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	24,277.64	24,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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
					5651	Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,558,373.00	459,901.06	525,095.00	5,493,179.06	0.00	0.00	490.62	5,492,688.44	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,558,373.00	459,901.06	525,095.00	5,493,179.06	0.00	0.00	490.62	5,492,688.44	0.00
		42				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,558,373.00	459,901.06	525,095.00	5,493,179.06	0.00	0.00	490.62	5,492,688.44	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,710,446.00	19,624.96	39,192.57	2,690,878.39	0.00	0.00	0.00	2,690,878.39	0.00
					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	60,455.53	48,932.47	0.00	0.00	0.00	48,932.47	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	38,500.00	250,397.48	498,102.52	0.00	0.00	0.00	498,102.52	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	61,700.00	1,000.00	71,100.00	0.00	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	31,724.49	107,676.51	0.00	0.00	0.00	107,676.51	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	1,106.88	5,888.18	100,323.70	0.00	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	3,250.00	465,747.85	0.00	0.00	0.00	465,747.85	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	86,185.00	0.00	837.36	85,347.64	0.00	0.00	490.62	84,857.02	0.00
					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	10,460,835.00	987,546.51	1,948,421.81	9,499,959.70	0.00	0.00	60,267.37	9,439,692.33	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,911,588.00	541,032.69	1,310,302.92	4,142,317.77	0.00	0.00	59,776.75	4,082,541.02	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,911,588.00	541,032.69	1,310,302.92	4,142,317.77	0.00	0.00	59,776.75	4,082,541.02	0.00
			46			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,911,588.00	541,032.69	1,310,302.92	4,142,317.77	0.00	0.00	59,776.75	4,082,541.02	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	145,848.00	467,292.00	0.00	0.00	0.00	467,292.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	2,379.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	0.00	13,050.12	32,951.88	0.00	0.00	0.00	32,951.88	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	335,980.17	0.00	763,404.17	0.00	0.00	0.00	763,404.17	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	0.00	633,472.82	1,479,559.18	0.00	0.00	0.00	1,479,559.18	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	19,325.31	61,302.69	0.00	0.00	2,472.72	58,829.97	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	7,377.81	23,540.19	0.00	0.00	3,894.09	19,646.10	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	12,651.50	39,908.50	0.00	0.00	6,648.00	33,260.50	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	13,747.68	18,040.32	0.00	0.00	0.00	18,040.32	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	168,232.58	90,619.42	0.00	0.00	0.00	90,619.42	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	69,687.96	38,348.04	0.00	0.00	3,195.67	35,152.37	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	29,601.12	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,198.00	423.49	15,169.36	32,452.13	0.00	0.00	0.00	32,452.13	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	6,267.44	29,732.56	0.00	0.00	0.00	29,732.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,600.00	14.08	4,585.92	0.00	0.00	0.00	4,585.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	421.42	10,586.80	10,092.62	0.00	0.00	0.00	10,092.62	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	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.	32,900.00	6,987.28	22,700.00	17,187.28	0.00	0.00	0.00	17,187.28	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	1,347.80	341.04	1,006.76	0.00	0.00	876.96	129.80	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3221	Arrendamiento de edificios.	536,796.00	19,824.00	4,185.36	552,434.64	0.00	0.00	0.00	552,434.64	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	2,002.05	0.00	2,002.05	0.00	0.00	0.00	2,002.05	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,977.21	1,322.79	0.00	0.00	0.00	1,322.79	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	3,830.79	16,445.62	71,601.17	0.00	0.00	19,974.11	51,627.06	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	32,528.81	27,202.27	0.00	0.00	0.00	27,202.27	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	24,339.80	24,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	10,432.11	2,081.85	8,350.26	0.00	0.00	0.00	8,350.26	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,549,247.00	446,513.82	638,118.89	5,357,641.93	0.00	0.00	490.62	5,357,151.31	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,549,247.00	446,513.82	638,118.89	5,357,641.93	0.00	0.00	490.62	5,357,151.31	0.00
		43				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,549,247.00	446,513.82	638,118.89	5,357,641.93	0.00	0.00	490.62	5,357,151.31	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,687,944.00	27,607.70	19,595.36	2,695,956.34	0.00	0.00	0.00	2,695,956.34	0.00
					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	59,554.76	49,871.54	0.00	0.00	0.00	49,871.54	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	31,650.00	248,531.56	493,118.44	0.00	0.00	0.00	493,118.44	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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
					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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	60,600.00	800.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	30,600.43	105,227.57	0.00	0.00	0.00	105,227.57	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	3,069.40	6,155.84	102,018.56	0.00	0.00	0.00	102,018.56	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	30,248.75	2,700.00	459,298.75	0.00	0.00	0.00	459,298.75	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,965.00	0.00	3,519.15	82,445.85	0.00	0.00	490.62	81,955.23	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	254,250.00	1,750.00	252,500.00	0.00	0.00	0.00	252,500.00	0.00
13						Distrito XIII	10,418,634.00	2,151,252.08	825,451.28	11,744,434.80	0.00	0.00	76,512.58	11,667,922.22	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,764,380.00	1,541,895.13	320,848.99	5,985,426.14	0.00	0.00	76,021.96	5,909,404.18	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,764,380.00	1,541,895.13	320,848.99	5,985,426.14	0.00	0.00	76,021.96	5,909,404.18	0.00
			47			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,764,380.00	1,541,895.13	320,848.99	5,985,426.14	0.00	0.00	76,021.96	5,909,404.18	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	1,701.56	611,438.44	0.00	0.00	0.00	611,438.44	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	157,641.47	0.00	157,641.47	0.00	0.00	0.00	157,641.47	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,706.70	1,213.30	0.00	0.00	0.00	1,213.30	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	6,300.92	0.00	51,910.92	0.00	0.00	0.00	51,910.92	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	799,727.11	0.00	1,223,411.11	0.00	0.00	0.00	1,223,411.11	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	363,718.07	0.00	2,453,182.07	0.00	0.00	0.00	2,453,182.07	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	525.70	869.70	80,284.00	0.00	0.00	3,244.48	77,039.52	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	158.41	293.51	30,782.90	0.00	0.00	5,109.49	25,673.41	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	40,246.83	12,313.17	0.00	0.00	2,043.80	10,269.37	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	4,609.32	27,046.68	0.00	0.00	0.00	27,046.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	129,300.44	128,387.56	0.00	0.00	0.00	128,387.56	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	7,995.60	0.00	116,031.60	0.00	0.00	9,669.30	106,362.30	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	26.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	0.18	11,279.08	35,866.10	0.00	0.00	0.00	35,866.10	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	393.77	35,606.23	0.00	0.00	0.00	35,606.23	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,350.00	14.08	4,335.92	0.00	0.00	0.00	4,335.92	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 Diciembre 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	0.00	10,586.80	9,671.20	0.00	0.00	0.00	9,671.20	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	10,063.16	22,700.00	20,263.16	0.00	0.00	0.00	20,263.16	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
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	419,328.00	0.00	3.84	419,324.16	0.00	0.00	0.00	419,324.16	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00	60.60	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	28,854.00	446.00	0.00	0.00	0.00	446.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	32,641.79	0.00	116,166.79	0.00	0.00	32,362.73	83,804.06	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,463.00	21,042.65	38,420.35	0.00	0.00	0.00	38,420.35	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	23,759.12	23,759.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,654,254.00	609,356.95	504,602.29	5,759,008.66	0.00	0.00	490.62	5,758,518.04	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,654,254.00	609,356.95	504,602.29	5,759,008.66	0.00	0.00	490.62	5,758,518.04	0.00
		44				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,654,254.00	609,356.95	504,602.29	5,759,008.66	0.00	0.00	490.62	5,758,518.04	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,800,714.00	39,283.99	13,601.47	2,826,396.52	0.00	0.00	0.00	2,826,396.52	0.00
					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	60,116.89	49,126.11	0.00	0.00	0.00	49,126.11	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	63,550.00	247,205.20	526,344.80	0.00	0.00	0.00	526,344.80	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	419.00	213.58	745.42	0.00	0.00	0.00	745.42	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					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	50.75	33,444.25	0.00	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
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	65,400.00	2,208.96	73,591.04	0.00	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	30,181.85	104,335.15	0.00	0.00	0.00	104,335.15	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	1,060.48	3,201.73	102,963.75	0.00	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	1,450.00	491,878.21	0.00	0.00	0.00	491,878.21	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	88,531.00	1,568.31	0.00	90,099.31	0.00	0.00	490.62	89,608.69	0.00
					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	10,512,735.00	1,284,933.61	1,365,223.11	10,432,445.50	0.00	0.00	59,366.71	10,373,078.79	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,861,512.00	708,532.78	756,439.06	4,813,605.72	0.00	0.00	58,876.09	4,754,729.63	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,861,512.00	708,532.78	756,439.06	4,813,605.72	0.00	0.00	58,876.09	4,754,729.63	0.00
			48			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,861,512.00	708,532.78	756,439.06	4,813,605.72	0.00	0.00	58,876.09	4,754,729.63	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	77,534.10	535,605.90	0.00	0.00	0.00	535,605.90	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,661.00	1,259.00	0.00	0.00	0.00	1,259.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	0.00	6,109.62	39,892.38	0.00	0.00	0.00	39,892.38	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	436,245.73	0.00	863,669.73	0.00	0.00	0.00	863,669.73	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	0.00	292,761.10	1,820,270.90	0.00	0.00	0.00	1,820,270.90	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	526.10	10,800.30	70,353.80	0.00	0.00	2,544.68	67,809.12	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	158.56	4,080.46	26,996.10	0.00	0.00	4,007.41	22,988.69	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	35,304.24	17,255.76	0.00	0.00	2,681.32	14,574.44	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	8,784.48	23,003.52	0.00	0.00	0.00	23,003.52	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	93,270.91	165,581.09	0.00	0.00	0.00	165,581.09	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	46,571.25	61,464.75	0.00	0.00	4,563.25	56,901.50	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	17,278.34	130,621.66	0.00	0.00	0.00	130,621.66	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,198.00	1,729.99	13,783.45	35,144.54	0.00	0.00	0.00	35,144.54	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	4,467.44	31,532.56	0.00	0.00	0.00	31,532.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,550.00	7.04	2,542.96	0.00	0.00	0.00	2,542.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	900.65	10,413.05	10,745.60	0.00	0.00	0.00	10,745.60	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	5,606.21	23,369.90	15,136.31	0.00	0.00	0.00	15,136.31	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	1,341.00	341.04	999.96	0.00	0.00	876.96	123.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	486,720.00	77,880.00	4.80	564,595.20	0.00	0.00	0.00	564,595.20	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	2,293.90	0.00	2,293.90	0.00	0.00	0.00	2,293.90	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,191.96	2,108.04	0.00	0.00	0.00	2,108.04	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	4,118.23	3,551.23	84,783.00	0.00	0.00	21,487.27	63,295.73	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	11,852.16	47,878.92	0.00	0.00	0.00	47,878.92	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	40,000.00	1,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	30,428.64	30,428.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,902.70	1,580.90	7,321.80	0.00	0.00	0.00	7,321.80	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,651,223.00	576,400.83	608,784.05	5,618,839.78	0.00	0.00	490.62	5,618,349.16	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,651,223.00	576,400.83	608,784.05	5,618,839.78	0.00	0.00	490.62	5,618,349.16	0.00
		45				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,651,223.00	576,400.83	608,784.05	5,618,839.78	0.00	0.00	490.62	5,618,349.16	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,792,106.00	43,066.30	15,034.61	2,820,137.69	0.00	0.00	0.00	2,820,137.69	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	59,828.43	51,024.55	0.00	0.00	0.00	51,024.55	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 Diciembre 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.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	61,300.00	250,201.61	521,098.39	0.00	0.00	0.00	521,098.39	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	65,300.00	1,734.00	73,966.00	0.00	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	30,181.85	104,335.15	0.00	0.00	0.00	104,335.15	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	7,224.32	97,880.68	0.00	0.00	0.00	97,880.68	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	1,097.88	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	1,400.00	491,814.17	0.00	0.00	0.00	491,814.17	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	88,456.00	0.00	1,051.44	87,404.56	0.00	0.00	490.62	86,913.94	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	249,750.00	250.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00
15						Distrito XV	9,816,812.00	1,313,148.52	1,257,607.50	9,872,353.02	0.00	0.00	65,266.96	9,807,086.06	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,345,052.00	912,417.35	683,044.08	4,574,425.27	0.00	0.00	64,776.34	4,509,648.93	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,345,052.00	912,417.35	683,044.08	4,574,425.27	0.00	0.00	64,776.34	4,509,648.93	0.00
			49			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,345,052.00	912,417.35	683,044.08	4,574,425.27	0.00	0.00	64,776.34	4,509,648.93	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	99,540.00	513,600.00	0.00	0.00	0.00	513,600.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	178,700.19	0.00	178,700.19	0.00	0.00	0.00	178,700.19	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,600.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	0.00	4,055.08	41,554.92	0.00	0.00	0.00	41,554.92	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	553,534.06	0.00	977,218.06	0.00	0.00	0.00	977,218.06	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	0.00	131,769.38	1,957,694.62	0.00	0.00	0.00	1,957,694.62	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	13,214.80	67,413.20	0.00	0.00	2,717.80	64,695.40	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	5,057.95	25,860.05	0.00	0.00	4,279.99	21,580.06	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	35,715.81	16,844.19	0.00	0.00	2,797.50	14,046.69	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 Diciembre 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.	31,656.00	0.00	5,843.64	25,812.36	0.00	0.00	0.00	25,812.36	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	132,204.68	125,483.32	0.00	0.00	0.00	125,483.32	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	43,382.64	64,653.36	0.00	0.00	5,387.78	59,265.58	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	29,601.12	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	223.66	23,375.96	23,992.70	0.00	0.00	0.00	23,992.70	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	7,467.44	28,532.56	0.00	0.00	0.00	28,532.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,450.00	10.56	3,439.44	0.00	0.00	0.00	3,439.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	10,586.80	9,671.20	0.00	0.00	0.00	9,671.20	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	6,265.69	23,084.87	16,080.82	0.00	0.00	0.00	16,080.82	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
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	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	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	25,203.05	4,096.95	0.00	0.00	0.00	4,096.95	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	11,656.85	472.20	94,709.65	0.00	0.00	26,001.11	68,708.54	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,463.00	21,817.98	37,645.02	0.00	0.00	0.00	37,645.02	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	21,000.00	2,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	30,574.12	30,574.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	9,667.41	1,833.31	7,834.10	0.00	0.00	0.00	7,834.10	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,471,760.00	400,731.17	574,563.42	5,297,927.75	0.00	0.00	490.62	5,297,437.13	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,471,760.00	400,731.17	574,563.42	5,297,927.75	0.00	0.00	490.62	5,297,437.13	0.00
		46				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,471,760.00	400,731.17	574,563.42	5,297,927.75	0.00	0.00	490.62	5,297,437.13	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	49,527.12	357,524.88	0.00	0.00	0.00	357,524.88	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,620,438.00	38,053.37	18,414.26	2,640,077.11	0.00	0.00	0.00	2,640,077.11	0.00
					1719	Otros estímulos.	732,876.00	0.00	70,032.39	662,843.61	0.00	0.00	0.00	662,843.61	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	60,562.66	48,680.34	0.00	0.00	0.00	48,680.34	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	11,100.00	246,308.01	474,791.99	0.00	0.00	0.00	474,791.99	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	57,336.80	1,936.80	65,800.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	31,724.49	107,676.51	0.00	0.00	0.00	107,676.51	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	9,752.70	17,797.30	0.00	0.00	0.00	17,797.30	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	7,290.88	97,814.12	0.00	0.00	0.00	97,814.12	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	9,100.00	2,550.00	438,300.00	0.00	0.00	0.00	438,300.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,063.00	0.00	1,489.98	82,573.02	0.00	0.00	490.62	82,082.40	0.00
					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	10,036,744.00	1,915,381.72	1,223,002.22	10,729,123.50	0.00	0.00	75,079.35	10,654,044.15	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,738,548.00	1,577,857.42	423,649.11	5,892,756.31	0.00	0.00	74,588.73	5,818,167.58	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,738,548.00	1,577,857.42	423,649.11	5,892,756.31	0.00	0.00	74,588.73	5,818,167.58	0.00
			50			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,738,548.00	1,577,857.42	423,649.11	5,892,756.31	0.00	0.00	74,588.73	5,818,167.58	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	99,492.00	513,648.00	0.00	0.00	0.00	513,648.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	178,700.19	0.00	178,700.19	0.00	0.00	0.00	178,700.19	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	1,632.00	3,288.00	0.00	0.00	0.00	3,288.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	4,254.85	0.00	50,256.85	0.00	0.00	0.00	50,256.85	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	757,489.42	0.00	1,184,913.42	0.00	0.00	0.00	1,184,913.42	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	366,492.16	0.00	2,479,524.16	0.00	0.00	0.00	2,479,524.16	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	13,209.63	67,418.37	0.00	0.00	2,717.80	64,700.57	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 Diciembre 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.	30,918.00	0.00	5,038.44	25,879.56	0.00	0.00	4,279.98	21,599.58	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	17,303.21	35,256.79	0.00	0.00	5,864.74	29,392.05	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	5,971.62	25,816.38	0.00	0.00	0.00	25,816.38	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	60,736.52	198,115.48	0.00	0.00	0.00	198,115.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	26,699.52	81,336.48	0.00	0.00	6,778.04	74,558.44	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	29,601.12	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,198.00	0.11	23,428.96	23,769.15	0.00	0.00	0.00	23,769.15	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	13,400.58	22,599.42	0.00	0.00	0.00	22,599.42	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,950.00	10.56	3,939.44	0.00	0.00	0.00	3,939.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	1,463.00	10,402.99	11,318.01	0.00	0.00	0.00	11,318.01	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	6,809.45	23,928.83	15,780.62	0.00	0.00	0.00	15,780.62	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	1,277.00	341.04	935.96	0.00	0.00	876.96	59.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	363,756.00	58,200.00	11.16	421,944.84	0.00	0.00	0.00	421,944.84	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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.	29,300.00	0.00	26,522.96	2,777.04	0.00	0.00	0.00	2,777.04	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	28,999.71	0.00	113,215.71	0.00	0.00	31,356.01	81,859.70	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	271.97	59,459.11	0.00	0.00	0.00	59,459.11	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	34,000.00	1,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	30,521.04	30,521.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	9,667.41	1,833.31	7,834.10	0.00	0.00	0.00	7,834.10	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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
						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,298,196.00	337,524.30	799,353.11	4,836,367.19	0.00	0.00	490.62	4,835,876.57	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 Diciembre 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	5,298,196.00	337,524.30	799,353.11	4,836,367.19	0.00	0.00	490.62	4,835,876.57	0.00
			47			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,298,196.00	337,524.30	799,353.11	4,836,367.19	0.00	0.00	490.62	4,835,876.57	0.00
				1111		Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
				1211		Honorarios asimilables a salarios.	2,454,056.00	20,938.56	18,414.26	2,456,580.30	0.00	0.00	0.00	2,456,580.30	0.00
				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	60,650.64	49,463.32	0.00	0.00	0.00	49,463.32	0.00
				2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	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	286,941.21	425,058.79	0.00	0.00	0.00	425,058.79	0.00
				2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
				2481		Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
				3151		Telefonía celular.	10,400.00	51,636.80	1,736.87	60,299.93	0.00	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	30,181.85	104,335.15	0.00	0.00	0.00	104,335.15	0.00
				3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
				3291		Otros arrendamientos.	105,105.00	15,348.00	22,863.67	97,589.33	0.00	0.00	0.00	97,589.33	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
				3722		Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	238.29	40,300.00	391,688.29	0.00	0.00	0.00	391,688.29	0.00
				3981		Impuesto sobre nóminas.	79,812.00	0.00	5,336.96	74,475.04	0.00	0.00	490.62	73,984.42	0.00
				4419		Otras ayudas sociales a personas.	0.00	210,000.00	750.00	209,250.00	0.00	0.00	0.00	209,250.00	0.00
		17				Distrito XVII	10,362,368.00	1,570,640.02	1,125,422.40	10,807,585.62	0.00	0.00	71,367.30	10,736,218.32	0.00
			01			Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,648,200.00	981,863.63	545,927.33	5,084,136.30	0.00	0.00	70,805.86	5,013,330.44	0.00
				01		La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,648,200.00	981,863.63	545,927.33	5,084,136.30	0.00	0.00	70,805.86	5,013,330.44	0.00
				51		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,648,200.00	981,863.63	545,927.33	5,084,136.30	0.00	0.00	70,805.86	5,013,330.44	0.00
				1131		Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	99,540.00	513,600.00	0.00	0.00	0.00	513,600.00	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 Diciembre 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	178,700.19	0.00	178,700.19	0.00	0.00	0.00	178,700.19	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	1,308.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	0.00	4,068.34	41,933.66	0.00	0.00	0.00	41,933.66	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	559,028.76	0.00	986,452.76	0.00	0.00	0.00	986,452.76	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	0.00	132,613.47	1,980,418.53	0.00	0.00	0.00	1,980,418.53	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	13,212.57	67,415.43	0.00	0.00	2,717.80	64,697.63	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	5,038.09	25,879.91	0.00	0.00	4,279.99	21,599.92	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	18,133.31	34,426.69	0.00	0.00	5,727.98	28,698.71	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	5,975.64	25,812.36	0.00	0.00	0.00	25,812.36	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	60,736.52	198,115.48	0.00	0.00	0.00	198,115.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	8,367.60	99,668.40	0.00	0.00	8,305.70	91,362.70	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	36,994.80	110,905.20	0.00	0.00	0.00	110,905.20	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,198.00	0.18	23,428.96	23,769.22	0.00	0.00	0.00	23,769.22	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	6,867.44	29,132.56	0.00	0.00	0.00	29,132.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,150.00	3.52	2,146.48	0.00	0.00	0.00	2,146.48	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	104.16	10,586.80	9,775.36	0.00	0.00	0.00	9,775.36	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	7,441.20	23,083.24	17,257.96	0.00	0.00	0.00	17,257.96	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	1,242.00	341.04	900.96	0.00	0.00	876.96	24.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	273,408.00	43,740.00	0.24	317,147.76	0.00	0.00	0.00	317,147.76	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	952.06	0.00	952.06	0.00	0.00	0.00	952.06	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	28,545.66	754.34	0.00	0.00	0.00	754.34	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	12,051.51	876.95	95,390.56	0.00	0.00	26,182.23	69,208.33	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,742.65	271.35	59,471.30	0.00	0.00	0.00	59,471.30	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 Diciembre 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	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	32,061.24	32,061.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,902.70	1,580.90	7,321.80	0.00	0.00	0.00	7,321.80	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,714,168.00	588,776.39	579,495.07	5,723,449.32	0.00	0.00	561.44	5,722,887.88	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,714,168.00	588,776.39	579,495.07	5,723,449.32	0.00	0.00	561.44	5,722,887.88	0.00
		48				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,714,168.00	588,776.39	579,495.07	5,723,449.32	0.00	0.00	561.44	5,722,887.88	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,854,326.00	22,457.46	32,160.78	2,844,622.68	0.00	0.00	0.00	2,844,622.68	0.00
					1719	Otros estímulos.	735,462.00	0.00	68,060.64	667,401.36	0.00	0.00	0.00	667,401.36	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	606.04	60,739.96	49,109.08	0.00	0.00	0.00	49,109.08	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	81,036.15	251,721.21	539,314.94	0.00	0.00	0.00	539,314.94	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	67,700.00	2,950.00	75,150.00	0.00	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	30,600.33	105,227.67	0.00	0.00	0.00	105,227.67	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	11,929.72	3,061.83	113,972.89	0.00	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	2,600.00	508,516.02	0.00	0.00	0.00	508,516.02	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	89,997.00	0.00	2,196.39	87,800.61	0.00	0.00	561.44	87,239.17	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	287,250.00	750.00	286,500.00	0.00	0.00	0.00	286,500.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
18						Distrito XVIII	10,355,445.00	1,435,607.34	828,497.70	10,962,554.64	0.00	0.00	81,299.37	10,881,255.27	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,853,208.00	1,029,970.13	294,809.71	5,588,368.42	0.00	0.00	80,542.64	5,507,825.78	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,853,208.00	1,029,970.13	294,809.71	5,588,368.42	0.00	0.00	80,542.64	5,507,825.78	0.00
			52			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,853,208.00	1,029,970.13	294,809.71	5,588,368.42	0.00	0.00	80,542.64	5,507,825.78	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	1,283.32	2,794.00	3,409.32	0.00	0.00	0.00	3,409.32	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	333.74	0.00	46,335.74	0.00	0.00	0.00	46,335.74	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	654,298.33	0.00	1,081,722.33	0.00	0.00	0.00	1,081,722.33	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	16,304.08	0.00	2,129,336.08	0.00	0.00	0.00	2,129,336.08	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	526.29	718.01	80,436.28	0.00	0.00	3,244.52	77,191.76	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	158.63	201.85	30,874.78	0.00	0.00	5,109.51	25,765.27	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	45.99	316.54	52,289.45	0.00	0.00	8,706.46	43,582.99	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	4,741.32	27,046.68	0.00	0.00	0.00	27,046.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	133,368.68	125,483.32	0.00	0.00	0.00	125,483.32	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	31,852.92	0.00	139,888.92	0.00	0.00	11,657.41	128,231.51	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	26.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,198.00	0.10	11,292.00	35,906.10	0.00	0.00	0.00	35,906.10	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	1,534.30	34,465.70	0.00	0.00	0.00	34,465.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,950.00	10.56	3,939.44	0.00	0.00	0.00	3,939.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	10,586.80	9,671.20	0.00	0.00	0.00	9,671.20	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	8,600.55	24,017.60	17,482.95	0.00	0.00	0.00	17,482.95	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,617.00	341.04	1,275.96	0.00	0.00	876.96	399.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	478,416.00	76,548.00	10.08	554,953.92	0.00	0.00	0.00	554,953.92	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,158.44	0.00	1,158.44	0.00	0.00	0.00	1,158.44	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,565.14	1,734.86	0.00	0.00	0.00	1,734.86	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	16,329.41	0.00	100,545.41	0.00	0.00	28,232.58	72,312.83	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	22,069.59	37,661.49	0.00	0.00	0.00	37,661.49	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	81,000.00	3,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	30,590.84	30,590.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	9,667.41	1,833.31	7,834.10	0.00	0.00	0.00	7,834.10	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,502,237.00	405,637.21	533,687.99	5,374,186.22	0.00	0.00	756.73	5,373,429.49	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,502,237.00	405,637.21	533,687.99	5,374,186.22	0.00	0.00	756.73	5,373,429.49	0.00
		49				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,502,237.00	405,637.21	533,687.99	5,374,186.22	0.00	0.00	756.73	5,373,429.49	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,642,940.00	30,269.21	42,600.20	2,630,609.01	0.00	0.00	0.00	2,630,609.01	0.00
					1719	Otros estímulos.	740,106.00	0.00	12,229.04	727,876.96	0.00	0.00	0.00	727,876.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	60,883.20	48,359.80	0.00	0.00	0.00	48,359.80	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	17,950.00	248,214.70	479,735.30	0.00	0.00	0.00	479,735.30	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	58,400.00	900.00	67,900.00	0.00	0.00	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	30,600.33	105,227.67	0.00	0.00	0.00	105,227.67	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	8,710.74	96,394.26	0.00	0.00	0.00	96,394.26	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	15,950.00	3,800.00	443,900.00	0.00	0.00	0.00	443,900.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,808.00	0.00	845.85	83,962.15	0.00	0.00	756.73	83,205.42	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	246,000.00	250.00	245,750.00	0.00	0.00	0.00	245,750.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
19						Distrito XIX	9,987,039.00	1,250,137.76	975,105.41	10,262,071.35	0.00	0.00	76,228.85	10,185,842.50	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,809,024.00	928,765.83	305,325.06	5,432,464.77	0.00	0.00	75,738.23	5,356,726.54	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,809,024.00	928,765.83	305,325.06	5,432,464.77	0.00	0.00	75,738.23	5,356,726.54	0.00
			53			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,809,024.00	928,765.83	305,325.06	5,432,464.77	0.00	0.00	75,738.23	5,356,726.54	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	24,885.00	588,255.00	0.00	0.00	0.00	588,255.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	1,994.00	2,926.00	0.00	0.00	0.00	2,926.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,042.00	8.84	114.95	45,935.89	0.00	0.00	0.00	45,935.89	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,790.00	644,964.74	0.00	1,072,754.74	0.00	0.00	0.00	1,072,754.74	0.00
					1341	Compensaciones.	2,115,336.00	234.88	45,034.50	2,070,536.38	0.00	0.00	0.00	2,070,536.38	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	527.40	3,917.37	77,238.03	0.00	0.00	3,244.50	73,993.53	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	159.06	1,849.93	29,227.13	0.00	0.00	5,109.49	24,117.64	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	20,617.39	31,942.61	0.00	0.00	5,687.14	26,255.47	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	5,049.90	26,738.10	0.00	0.00	0.00	26,738.10	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	60,736.52	198,115.48	0.00	0.00	0.00	198,115.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	13,042.20	0.00	121,078.20	0.00	0.00	10,089.85	110,988.35	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	7,420.08	140,479.92	0.00	0.00	0.00	140,479.92	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,200.00	0.11	14,217.74	32,982.37	0.00	0.00	0.00	32,982.37	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	3,267.44	32,732.56	0.00	0.00	0.00	32,732.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	5,750.00	17.60	5,732.40	0.00	0.00	0.00	5,732.40	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	72.00	10,614.41	9,715.59	0.00	0.00	0.00	9,715.59	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	7,689.79	23,300.00	17,289.79	0.00	0.00	0.00	17,289.79	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	431,460.00	69,036.00	11.76	500,484.24	0.00	0.00	0.00	500,484.24	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	28,950.00	350.00	0.00	0.00	0.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,276.00	14,261.97	515.75	98,022.22	0.00	0.00	28,015.09	70,007.13	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	271.77	59,459.31	0.00	0.00	0.00	59,459.31	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	31,077.76	31,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,178,015.00	321,371.93	669,780.35	4,829,606.58	0.00	0.00	490.62	4,829,115.96	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,178,015.00	321,371.93	669,780.35	4,829,606.58	0.00	0.00	490.62	4,829,115.96	0.00
		50				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,178,015.00	321,371.93	669,780.35	4,829,606.58	0.00	0.00	490.62	4,829,115.96	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	49,527.12	357,524.88	0.00	0.00	0.00	357,524.88	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,332,938.00	40,247.48	18,414.26	2,354,771.22	0.00	0.00	0.00	2,354,771.22	0.00
					1719	Otros estímulos.	733,827.00	0.00	1,887.94	731,939.06	0.00	0.00	0.00	731,939.06	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	289.73	60,255.54	49,277.19	0.00	0.00	0.00	49,277.19	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	321,240.00	390,760.00	0.00	0.00	0.00	390,760.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	160.00	920.00	0.00	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	31,734.49	107,666.51	0.00	0.00	0.00	107,666.51	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	529.00	29,884.30	75,749.70	0.00	0.00	0.00	75,749.70	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
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	0.00	77,200.00	354,550.00	0.00	0.00	0.00	354,550.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	76,867.00	777.92	477.17	77,167.75	0.00	0.00	490.62	76,677.13	0.00
					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

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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
20						Distrito XX	10,191,171.00	1,495,587.43	756,542.52	10,930,215.91	0.00	0.00	71,888.86	10,858,327.05	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,670,108.00	1,061,591.81	263,386.26	5,468,313.55	0.00	0.00	71,398.24	5,396,915.31	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,670,108.00	1,061,591.81	263,386.26	5,468,313.55	0.00	0.00	71,398.24	5,396,915.31	0.00
			54			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,670,108.00	1,061,591.81	263,386.26	5,468,313.55	0.00	0.00	71,398.24	5,396,915.31	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	105,122.76	0.00	105,122.76	0.00	0.00	0.00	105,122.76	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	1,620.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	572.47	0.00	46,182.47	0.00	0.00	0.00	46,182.47	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	657,529.20	0.00	1,081,213.20	0.00	0.00	0.00	1,081,213.20	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	28,972.42	0.00	2,118,436.42	0.00	0.00	0.00	2,118,436.42	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	527.48	610.70	80,544.78	0.00	0.00	3,244.48	77,300.30	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	159.09	190.15	30,886.94	0.00	0.00	5,109.47	25,777.47	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	32,606.67	19,953.33	0.00	0.00	4,214.80	15,738.53	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	4,609.32	27,046.68	0.00	0.00	0.00	27,046.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	59,572.52	198,115.48	0.00	0.00	0.00	198,115.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	27,767.76	80,268.24	0.00	0.00	6,689.02	73,579.22	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	26.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	215.53	11,239.00	36,121.53	0.00	0.00	0.00	36,121.53	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	1,534.30	34,465.70	0.00	0.00	0.00	34,465.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,100.00	14.08	4,085.92	0.00	0.00	0.00	4,085.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	1,503.09	10,577.43	11,183.66	0.00	0.00	0.00	11,183.66	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	131.86	10,490.81	6,861.05	0.00	0.00	0.00	6,861.05	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	8,844.45	23,207.00	18,537.45	0.00	0.00	0.00	18,537.45	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,414.00	341.04	1,072.96	0.00	0.00	876.96	196.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	325,056.00	52,008.00	6.36	377,057.64	0.00	0.00	0.00	377,057.64	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	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

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 Diciembre 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.	29,300.00	0.00	28,920.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	19,356.72	0.00	102,881.72	0.00	0.00	28,548.31	74,333.41	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,484.76	25.50	59,459.26	0.00	0.00	0.00	59,459.26	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	54,000.00	16,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	23,397.88	23,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,521,063.00	433,995.62	493,156.26	5,461,902.36	0.00	0.00	490.62	5,461,411.74	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,521,063.00	433,995.62	493,156.26	5,461,902.36	0.00	0.00	490.62	5,461,411.74	0.00
		51				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,521,063.00	433,995.62	493,156.26	5,461,902.36	0.00	0.00	490.62	5,461,411.74	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,674,050.00	21,219.62	0.00	2,695,269.62	0.00	0.00	0.00	2,695,269.62	0.00
					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	59,914.64	50,039.66	0.00	0.00	0.00	50,039.66	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	27,050.00	249,264.70	487,785.30	0.00	0.00	0.00	487,785.30	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	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	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	59,600.00	1,033.00	68,967.00	0.00	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	30,897.52	105,881.48	0.00	0.00	0.00	105,881.48	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	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 Diciembre 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	5,605.94	99,499.06	0.00	0.00	0.00	99,499.06	0.00
					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	1,850.00	455,830.00	0.00	0.00	0.00	455,830.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,271.00	395.66	493.99	85,172.67	0.00	0.00	490.62	84,682.05	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	257,250.00	1,000.00	256,250.00	0.00	0.00	0.00	256,250.00	0.00
21						Distrito XXI	10,244,988.00	1,141,729.89	1,902,465.13	9,484,252.76	0.00	0.00	58,153.93	9,426,098.83	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,566,144.00	593,580.39	1,248,348.35	3,911,376.04	0.00	0.00	57,665.10	3,853,710.94	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,566,144.00	593,580.39	1,248,348.35	3,911,376.04	0.00	0.00	57,665.10	3,853,710.94	0.00
			55			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,566,144.00	593,580.39	1,248,348.35	3,911,376.04	0.00	0.00	57,665.10	3,853,710.94	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	135,960.00	477,180.00	0.00	0.00	0.00	477,180.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	4,260.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,042.00	0.00	13,233.41	32,808.59	0.00	0.00	0.00	32,808.59	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,790.00	327,505.23	0.00	755,295.23	0.00	0.00	0.00	755,295.23	0.00
					1341	Compensaciones.	2,115,336.00	0.00	646,715.02	1,468,620.98	0.00	0.00	0.00	1,468,620.98	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	17,989.27	62,638.73	0.00	0.00	2,525.08	60,113.65	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	6,896.42	24,021.58	0.00	0.00	3,976.49	20,045.09	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	22,827.77	29,732.23	0.00	0.00	3,754.46	25,977.77	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	13,387.56	18,400.44	0.00	0.00	0.00	18,400.44	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	130,464.44	128,387.56	0.00	0.00	0.00	128,387.56	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	56,518.17	51,517.83	0.00	0.00	4,056.07	47,461.76	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	29,601.12	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,200.00	0.03	15,171.36	32,028.67	0.00	0.00	0.00	32,028.67	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	6,267.44	29,732.56	0.00	0.00	0.00	29,732.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,450.00	10.56	3,439.44	0.00	0.00	0.00	3,439.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	76.12	10,619.93	9,714.19	0.00	0.00	0.00	9,714.19	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 Diciembre 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	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	7,676.03	22,704.45	17,871.58	0.00	0.00	0.00	17,871.58	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	149.99	0.00	149.99	0.00	0.00	0.00	149.99	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	188,580.00	30,180.00	11.28	218,748.72	0.00	0.00	0.00	218,748.72	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	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.	29,300.00	0.00	26,297.69	3,002.31	0.00	0.00	0.00	3,002.31	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,276.00	3,787.87	16,742.29	71,321.58	0.00	0.00	19,760.84	51,560.74	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	21,214.94	38,516.14	0.00	0.00	0.00	38,516.14	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	99,000.00	1,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	16,494.04	16,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,678,844.00	548,149.50	654,116.78	5,572,876.72	0.00	0.00	488.83	5,572,387.89	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,678,844.00	548,149.50	654,116.78	5,572,876.72	0.00	0.00	488.83	5,572,387.89	0.00
		52				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,678,844.00	548,149.50	654,116.78	5,572,876.72	0.00	0.00	488.83	5,572,387.89	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	51,771.00	355,281.00	0.00	0.00	0.00	355,281.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,814,608.00	32,443.29	18,414.26	2,828,637.03	0.00	0.00	0.00	2,828,637.03	0.00
					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	59,914.64	49,958.36	0.00	0.00	0.00	49,958.36	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	68,150.00	248,630.69	529,519.31	0.00	0.00	0.00	529,519.31	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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

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 Diciembre 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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	66,400.00	4,700.00	72,100.00	0.00	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	30,600.33	105,227.67	0.00	0.00	0.00	105,227.67	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	3,233.16	3,456.98	104,881.18	0.00	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	2,400.00	497,268.05	0.00	0.00	0.00	497,268.05	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	89,132.00	0.00	3,701.91	85,430.09	0.00	0.00	488.83	84,941.26	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	272,250.00	1,750.00	270,500.00	0.00	0.00	0.00	270,500.00	0.00
22						Distrito XXII	9,970,662.00	2,178,839.14	1,123,697.39	11,025,803.75	0.00	0.00	70,213.19	10,955,590.56	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,733,024.00	1,600,370.21	437,738.48	5,895,655.73	0.00	0.00	70,213.19	5,825,442.54	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,733,024.00	1,600,370.21	437,738.48	5,895,655.73	0.00	0.00	70,213.19	5,825,442.54	0.00
			56			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,733,024.00	1,600,370.21	437,738.48	5,895,655.73	0.00	0.00	70,213.19	5,825,442.54	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	87,097.50	526,042.50	0.00	0.00	0.00	526,042.50	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	178,700.19	0.00	178,700.19	0.00	0.00	0.00	178,700.19	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	21,900.13	2,626.00	24,194.13	0.00	0.00	0.00	24,194.13	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	4,873.20	0.00	50,483.20	0.00	0.00	0.00	50,483.20	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	766,704.34	0.00	1,190,388.34	0.00	0.00	0.00	1,190,388.34	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	358,948.48	0.00	2,448,412.48	0.00	0.00	0.00	2,448,412.48	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	178.84	11,758.02	69,048.82	0.00	0.00	2,717.80	66,331.02	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	4,407.96	26,510.04	0.00	0.00	4,279.98	22,230.06	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	24,477.87	28,082.13	0.00	0.00	3,299.18	24,782.95	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	5,689.35	25,966.65	0.00	0.00	0.00	25,966.65	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	94,436.42	163,251.58	0.00	0.00	0.00	163,251.58	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	34,131.96	73,904.04	0.00	0.00	4,890.30	69,013.74	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	25,904.28	121,995.72	0.00	0.00	0.00	121,995.72	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	0.10	21,472.09	25,673.01	0.00	0.00	0.00	25,673.01	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	6,267.44	29,732.56	0.00	0.00	0.00	29,732.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,700.00	10.56	3,689.44	0.00	0.00	0.00	3,689.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	168.50	10,619.93	9,806.57	0.00	0.00	0.00	9,806.57	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	9,264.64	22,758.95	19,405.69	0.00	0.00	0.00	19,405.69	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	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.	387,972.00	62,076.00	3.60	450,044.40	0.00	0.00	0.00	450,044.40	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,780.19	1,519.81	0.00	0.00	0.00	1,519.81	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	29,980.41	0.00	113,505.41	0.00	0.00	31,433.77	82,071.64	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,463.00	10,471.09	48,991.91	0.00	0.00	0.00	48,991.91	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	33,000.00	1,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	25,111.68	25,111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,902.70	1,580.90	7,321.80	0.00	0.00	0.00	7,321.80	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,237,638.00	578,468.93	685,958.91	5,130,148.02	0.00	0.00	0.00	5,130,148.02	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,237,638.00	578,468.93	685,958.91	5,130,148.02	0.00	0.00	0.00	5,130,148.02	0.00
		53				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,237,638.00	578,468.93	685,958.91	5,130,148.02	0.00	0.00	0.00	5,130,148.02	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	51,771.00	355,281.00	0.00	0.00	0.00	355,281.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,386,550.00	0.00	61,349.34	2,325,200.66	0.00	0.00	0.00	2,325,200.66	0.00
					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	59,914.64	49,328.36	0.00	0.00	0.00	49,328.36	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	304,350.00	407,650.00	0.00	0.00	0.00	407,650.00	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 Diciembre 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	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					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	31,724.49	107,676.51	0.00	0.00	0.00	107,676.51	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	23,154.42	81,950.58	0.00	0.00	0.00	81,950.58	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	0.00	60,600.00	371,150.00	0.00	0.00	0.00	371,150.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	78,336.00	5,632.69	935.49	83,033.20	0.00	0.00	0.00	83,033.20	0.00
					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	9,618,000.00	1,328,267.86	1,243,045.93	9,703,221.93	0.00	0.00	74,503.55	9,628,718.38	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,524,324.00	1,025,864.58	483,388.55	5,066,800.03	0.00	0.00	73,810.51	4,992,989.52	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,524,324.00	1,025,864.58	483,388.55	5,066,800.03	0.00	0.00	73,810.51	4,992,989.52	0.00
			57			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,524,324.00	1,025,864.58	483,388.55	5,066,800.03	0.00	0.00	73,810.51	4,992,989.52	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	82,950.00	530,190.00	0.00	0.00	0.00	530,190.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	157,726.81	0.00	157,726.81	0.00	0.00	0.00	157,726.81	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,499.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	200.84	1,938.84	44,264.00	0.00	0.00	0.00	44,264.00	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	655,894.96	0.00	1,083,318.96	0.00	0.00	0.00	1,083,318.96	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	4,059.00	100,977.42	2,016,113.58	0.00	0.00	0.00	2,016,113.58	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	11,031.42	69,596.58	0.00	0.00	3,244.50	66,352.08	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	4,228.40	26,689.60	0.00	0.00	5,109.50	21,580.10	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	23,333.28	29,226.72	0.00	0.00	6,041.50	23,185.22	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	5,769.92	26,018.08	0.00	0.00	0.00	26,018.08	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	60,736.52	198,115.48	0.00	0.00	0.00	198,115.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	23,329.56	84,706.44	0.00	0.00	7,058.87	77,647.57	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	24,672.00	123,228.00	0.00	0.00	0.00	123,228.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,198.00	0.10	21,037.80	26,160.30	0.00	0.00	0.00	26,160.30	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	7,467.44	28,532.56	0.00	0.00	0.00	28,532.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,600.00	14.08	3,585.92	0.00	0.00	0.00	3,585.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	594.55	10,619.93	10,232.62	0.00	0.00	0.00	10,232.62	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	5,943.60	23,190.41	15,653.19	0.00	0.00	0.00	15,653.19	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	1,347.80	341.04	1,006.76	0.00	0.00	876.96	129.80	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	149,532.00	23,928.00	8.04	173,451.96	0.00	0.00	0.00	173,451.96	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,374.49	0.00	1,374.49	0.00	0.00	0.00	1,374.49	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	26,387.35	2,912.65	0.00	0.00	0.00	2,912.65	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	14,690.56	0.00	98,906.56	0.00	0.00	28,763.98	70,142.58	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	280.15	59,450.93	0.00	0.00	0.00	59,450.93	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	30,455.80	30,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,093,676.00	302,403.28	759,657.38	4,636,421.90	0.00	0.00	693.04	4,635,728.86	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,093,676.00	302,403.28	759,657.38	4,636,421.90	0.00	0.00	693.04	4,635,728.86	0.00
		54				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,093,676.00	302,403.28	759,657.38	4,636,421.90	0.00	0.00	693.04	4,635,728.86	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,251,278.00	35,515.79	0.00	2,286,793.79	0.00	0.00	0.00	2,286,793.79	0.00
					1719	Otros estímulos.	733,212.00	0.00	62,950.50	670,261.50	0.00	0.00	0.00	670,261.50	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	50,634.88	58,608.12	0.00	0.00	0.00	58,608.12	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 Diciembre 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.	46,283.00	0.00	21,424.80	24,858.20	0.00	0.00	0.00	24,858.20	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	344,855.59	367,144.41	0.00	0.00	0.00	367,144.41	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	44,136.80	3,436.80	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	30,181.85	104,335.15	0.00	0.00	0.00	104,335.15	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	9,752.70	17,797.30	0.00	0.00	0.00	17,797.30	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	34,113.12	70,991.88	0.00	0.00	0.00	70,991.88	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	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	99,850.00	332,650.00	0.00	0.00	0.00	332,650.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	74,803.00	0.00	876.61	73,926.39	0.00	0.00	693.04	73,233.35	0.00
					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	10,017,227.00	1,268,791.52	870,152.39	10,415,866.13	0.00	0.00	79,049.78	10,336,816.35	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,683,792.00	919,778.91	315,201.29	5,288,369.62	0.00	0.00	78,559.16	5,209,810.46	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,683,792.00	919,778.91	315,201.29	5,288,369.62	0.00	0.00	78,559.16	5,209,810.46	0.00
			58			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,683,792.00	919,778.91	315,201.29	5,288,369.62	0.00	0.00	78,559.16	5,209,810.46	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	1,586.20	611,553.80	0.00	0.00	0.00	611,553.80	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	1,315.70	3,604.30	0.00	0.00	0.00	3,604.30	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	0.00	279.08	45,722.92	0.00	0.00	0.00	45,722.92	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	639,686.13	0.00	1,067,110.13	0.00	0.00	0.00	1,067,110.13	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	0.00	23,040.83	2,089,991.17	0.00	0.00	0.00	2,089,991.17	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	527.79	892.33	80,263.46	0.00	0.00	3,244.52	77,018.94	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	159.20	267.70	30,809.50	0.00	0.00	5,109.50	25,700.00	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	9,746.24	42,813.76	0.00	0.00	7,127.60	35,686.16	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	4,741.32	27,046.68	0.00	0.00	0.00	27,046.68	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 Diciembre 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.	258,852.00	0.00	130,464.44	128,387.56	0.00	0.00	0.00	128,387.56	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	31,479.36	0.00	139,515.36	0.00	0.00	11,626.28	127,889.08	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	26.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,198.00	0.09	11,332.08	35,866.01	0.00	0.00	0.00	35,866.01	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	393.77	35,606.23	0.00	0.00	0.00	35,606.23	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,800.00	7.04	2,792.96	0.00	0.00	0.00	2,792.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	47.50	6,009.05	14,296.45	0.00	0.00	0.00	14,296.45	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,490.81	6,729.19	0.00	0.00	0.00	6,729.19	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	8,963.71	22,996.75	18,866.96	0.00	0.00	0.00	18,866.96	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,912.00	341.04	1,570.96	0.00	0.00	876.96	694.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	309,000.00	49,440.00	0.00	358,440.00	0.00	0.00	0.00	358,440.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,977.46	1,322.54	0.00	0.00	0.00	1,322.54	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	14,930.39	0.00	99,146.39	0.00	0.00	27,859.10	71,287.29	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	21,186.35	38,544.73	0.00	0.00	0.00	38,544.73	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	35,000.00	1,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	30,224.96	30,224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,902.70	1,580.90	7,321.80	0.00	0.00	0.00	7,321.80	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,333,435.00	349,012.61	554,951.10	5,127,496.51	0.00	0.00	490.62	5,127,005.89	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,333,435.00	349,012.61	554,951.10	5,127,496.51	0.00	0.00	490.62	5,127,005.89	0.00
		55				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,333,435.00	349,012.61	554,951.10	5,127,496.51	0.00	0.00	490.62	5,127,005.89	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,485,166.00	22,073.83	18,414.26	2,488,825.57	0.00	0.00	0.00	2,488,825.57	0.00
					1719	Otros estímulos.	733,212.00	0.00	2,994.83	730,217.17	0.00	0.00	0.00	730,217.17	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 Diciembre 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	39.40	46,097.05	63,185.35	0.00	0.00	0.00	63,185.35	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	276,682.66	435,317.34	0.00	0.00	0.00	435,317.34	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	52,536.80	1,250.80	61,686.00	0.00	0.00	0.00	61,686.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	31,724.49	107,676.51	0.00	0.00	0.00	107,676.51	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	9,752.70	17,797.30	0.00	0.00	0.00	17,797.30	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	3,678.60	11,858.51	96,925.09	0.00	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	32,099.72	399,736.79	0.00	0.00	0.00	399,736.79	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	80,674.00	0.00	197.94	80,476.06	0.00	0.00	490.62	79,985.44	0.00
					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	10,393,884.00	1,535,165.34	2,321,625.76	9,607,423.58	0.00	0.00	52,090.82	9,555,332.76	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,621,988.00	928,560.64	1,599,544.65	3,951,003.99	0.00	0.00	51,691.47	3,899,312.52	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,621,988.00	928,560.64	1,599,544.65	3,951,003.99	0.00	0.00	51,691.47	3,899,312.52	0.00
			59			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,621,988.00	928,560.64	1,599,544.65	3,951,003.99	0.00	0.00	51,691.47	3,899,312.52	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	268,212.00	344,928.00	0.00	0.00	0.00	344,928.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	168,128.20	0.00	168,128.20	0.00	0.00	0.00	168,128.20	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,600.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	0.00	16,195.41	29,414.59	0.00	0.00	0.00	29,414.59	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	291,923.05	0.00	715,607.05	0.00	0.00	0.00	715,607.05	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	0.00	638,764.80	1,450,699.20	0.00	0.00	0.00	1,450,699.20	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	35,377.80	45,250.20	0.00	0.00	1,825.20	43,425.00	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	13,546.73	17,371.27	0.00	0.00	2,874.38	14,496.89	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 Diciembre 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.	52,560.00	0.00	36,099.89	16,460.11	0.00	0.00	2,736.94	13,723.17	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	20,181.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	185,055.84	72,632.16	0.00	0.00	0.00	72,632.16	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	90,545.52	17,490.48	0.00	0.00	1,457.54	16,032.94	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	60,408.12	87,491.88	0.00	0.00	0.00	87,491.88	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	25,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	0.02	18,993.72	28,151.30	0.00	0.00	0.00	28,151.30	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	13,400.58	22,599.42	0.00	0.00	0.00	22,599.42	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,950.00	10.56	2,939.44	0.00	0.00	0.00	2,939.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	1,507.79	5,947.55	15,818.24	0.00	0.00	0.00	15,818.24	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	5,803.20	24,266.97	14,436.23	0.00	0.00	0.00	14,436.23	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
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,514.50	341.04	1,173.46	0.00	0.00	876.96	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.	276,936.00	44,304.00	9.24	321,230.76	0.00	0.00	0.00	321,230.76	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	0.00	186,592.00	0.00	186,592.00	0.00	0.00	0.00	186,592.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,767.60	0.00	1,767.60	0.00	0.00	0.00	1,767.60	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,940.40	1,359.60	0.00	0.00	0.00	1,359.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	3,587.74	17,173.02	69,939.72	0.00	0.00	19,205.25	50,734.47	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,463.00	37,665.15	21,797.85	0.00	0.00	0.00	21,797.85	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	87,000.00	11,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	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 Diciembre 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.	0.00	28,000.36	28,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,902.70	1,580.90	7,321.80	0.00	0.00	0.00	7,321.80	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,771,896.00	606,604.70	722,081.11	5,656,419.59	0.00	0.00	399.35	5,656,020.24	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,771,896.00	606,604.70	722,081.11	5,656,419.59	0.00	0.00	399.35	5,656,020.24	0.00
		56				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,771,896.00	606,604.70	722,081.11	5,656,419.59	0.00	0.00	399.35	5,656,020.24	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,913,224.00	15,973.90	53,022.35	2,876,175.55	0.00	0.00	0.00	2,876,175.55	0.00
					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	46,034.31	63,465.59	0.00	0.00	0.00	63,465.59	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	97,800.00	248,922.45	558,877.55	0.00	0.00	0.00	558,877.55	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	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	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	70,900.00	4,080.01	77,219.99	0.00	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	30,897.52	105,881.48	0.00	0.00	0.00	105,881.48	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	4,740.00	1,966.41	107,878.59	0.00	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	559.79	0.00	559.79	0.00	0.00	0.00	559.79	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	431,750.00	96,123.11	3,450.00	524,423.11	0.00	0.00	0.00	524,423.11	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	91,413.00	399.35	6,612.77	85,199.58	0.00	0.00	399.35	84,800.23	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	281,250.00	500.00	280,750.00	0.00	0.00	0.00	280,750.00	0.00
26						Distrito XXVI	9,857,646.00	2,018,382.83	1,181,393.63	10,694,635.20	0.00	0.00	71,792.92	10,622,842.28	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,605,944.00	1,663,137.10	549,804.19	5,719,276.91	0.00	0.00	70,837.93	5,648,438.98	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,605,944.00	1,663,137.10	549,804.19	5,719,276.91	0.00	0.00	70,837.93	5,648,438.98	0.00
			60			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,605,944.00	1,663,137.10	549,804.19	5,719,276.91	0.00	0.00	70,837.93	5,648,438.98	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	37,505.04	575,634.96	0.00	0.00	0.00	575,634.96	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	153,446.83	0.00	153,446.83	0.00	0.00	0.00	153,446.83	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,737.50	1,182.50	0.00	0.00	0.00	1,182.50	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	379.10	3,008.13	42,980.97	0.00	0.00	0.00	42,980.97	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	424,704.07	0.00	848,388.07	0.00	0.00	0.00	848,388.07	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	27,952.71	156,154.40	1,961,262.31	0.00	0.00	0.00	1,961,262.31	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	525.78	5,484.58	75,669.20	0.00	0.00	2,627.08	73,042.12	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	158.45	2,029.63	29,046.82	0.00	0.00	4,137.18	24,909.64	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	33,808.71	18,751.29	0.00	0.00	1,972.66	16,778.63	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	6,860.91	24,795.09	0.00	0.00	0.00	24,795.09	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	77,730.51	179,957.49	0.00	0.00	0.00	179,957.49	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	67,082.65	40,953.35	0.00	0.00	1,831.16	39,122.19	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	7,420.08	140,479.92	0.00	0.00	0.00	140,479.92	0.00
					1521	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	0.00	822,669.19	0.00	822,669.19	0.00	0.00	0.00	822,669.19	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	215.50	13,008.57	34,351.93	0.00	0.00	0.00	34,351.93	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	3,292.07	32,707.93	0.00	0.00	0.00	32,707.93	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.	20,258.00	304.01	6,009.05	14,552.96	0.00	0.00	0.00	14,552.96	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	7,536.62	24,737.74	15,698.88	0.00	0.00	0.00	15,698.88	0.00
					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

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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					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	1,286.00	341.04	944.96	0.00	0.00	876.96	68.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	260,892.00	41,748.00	10.32	302,629.68	0.00	0.00	0.00	302,629.68	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	28,837.98	462.02	0.00	0.00	0.00	462.02	0.00
					3911	Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos.	0.00	13,285.56	0.00	13,285.56	0.00	0.00	13,285.56	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	9,559.38	0.00	93,084.38	0.00	0.00	23,392.13	69,692.25	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,468.26	7,455.52	52,012.74	0.00	0.00	0.00	52,012.74	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	30,728.40	30,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	9,667.41	1,833.31	7,834.10	0.00	0.00	0.00	7,834.10	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,251,702.00	355,245.73	631,589.44	4,975,358.29	0.00	0.00	954.99	4,974,403.30	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,251,702.00	355,245.73	631,589.44	4,975,358.29	0.00	0.00	954.99	4,974,403.30	0.00
		57				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,251,702.00	355,245.73	631,589.44	4,975,358.29	0.00	0.00	954.99	4,974,403.30	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,409,052.00	38,199.58	33,996.41	2,413,255.17	0.00	0.00	0.00	2,413,255.17	0.00
					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	46,283.52	62,959.48	0.00	0.00	0.00	62,959.48	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	297,128.86	414,871.14	0.00	0.00	0.00	414,871.14	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	49,836.80	1,836.80	58,400.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	30,600.33	105,227.67	0.00	0.00	0.00	105,227.67	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	19,666.43	85,438.57	0.00	0.00	0.00	85,438.57	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	0.00	53,350.00	378,400.00	0.00	0.00	0.00	378,400.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	78,682.00	0.00	445.09	78,236.91	0.00	0.00	954.99	77,281.92	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	219,750.00	1,000.00	218,750.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00	0.00
27						Distrito XXVII	10,008,190.00	1,841,028.85	882,067.73	10,967,151.12	0.00	0.00	76,841.81	10,890,309.31	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,766,472.00	1,491,088.30	260,973.89	5,996,586.41	0.00	0.00	76,841.81	5,919,744.60	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,766,472.00	1,491,088.30	260,973.89	5,996,586.41	0.00	0.00	76,841.81	5,919,744.60	0.00
			61			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,766,472.00	1,491,088.30	260,973.89	5,996,586.41	0.00	0.00	76,841.81	5,919,744.60	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	20,973.35	0.00	20,973.35	0.00	0.00	0.00	20,973.35	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	2,952.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	5,960.94	0.00	51,962.94	0.00	0.00	0.00	51,962.94	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	797,211.33	0.00	1,224,635.33	0.00	0.00	0.00	1,224,635.33	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	350,060.36	0.00	2,463,092.36	0.00	0.00	0.00	2,463,092.36	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	526.32	656.21	80,498.11	0.00	0.00	3,244.52	77,253.59	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	158.66	201.10	30,875.56	0.00	0.00	5,109.50	25,766.06	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	15,687.40	36,872.60	0.00	0.00	6,134.92	30,737.68	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	4,741.32	27,046.68	0.00	0.00	0.00	27,046.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	95,600.42	163,251.58	0.00	0.00	0.00	163,251.58	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	34,706.05	8,809.08	133,932.97	0.00	0.00	6,800.73	127,132.24	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	26.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,198.00	0.11	11,292.00	35,906.11	0.00	0.00	0.00	35,906.11	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	334.30	35,665.70	0.00	0.00	0.00	35,665.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,600.00	14.08	4,585.92	0.00	0.00	0.00	4,585.92	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 Diciembre 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	213.19	6,009.05	14,462.14	0.00	0.00	0.00	14,462.14	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	7,721.26	22,700.00	17,921.26	0.00	0.00	0.00	17,921.26	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	391,680.00	62,664.00	3.96	454,340.04	0.00	0.00	0.00	454,340.04	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	3,165.55	0.00	3,165.55	0.00	0.00	0.00	3,165.55	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	28,875.12	0.00	113,091.12	0.00	0.00	31,959.98	81,131.14	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	10,739.54	48,991.54	0.00	0.00	0.00	48,991.54	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	28,226.28	28,226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,902.70	1,580.90	7,321.80	0.00	0.00	0.00	7,321.80	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	5,131.50	1,534.26	3,597.24	0.00	0.00	1,928.00	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
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,241,718.00	349,940.55	621,093.84	4,970,564.71	0.00	0.00	0.00	4,970,564.71	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,241,718.00	349,940.55	621,093.84	4,970,564.71	0.00	0.00	0.00	4,970,564.71	0.00
		58				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,241,718.00	349,940.55	621,093.84	4,970,564.71	0.00	0.00	0.00	4,970,564.71	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,386,550.00	0.00	24,313.09	2,362,236.91	0.00	0.00	0.00	2,362,236.91	0.00
					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	46,335.45	63,174.63	0.00	0.00	0.00	63,174.63	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	305,365.48	406,634.52	0.00	0.00	0.00	406,634.52	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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

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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					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	2,262.00	30,181.85	104,335.15	0.00	0.00	0.00	104,335.15	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	2,222.60	23,703.94	83,623.66	0.00	0.00	0.00	83,623.66	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	0.00	60,900.00	370,850.00	0.00	0.00	0.00	370,850.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	78,429.00	819.12	141.99	79,106.13	0.00	0.00	0.00	79,106.13	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	198,000.00	750.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00
28						Distrito XXVIII	9,801,311.00	1,180,382.01	816,144.85	10,165,548.16	0.00	0.00	69,162.99	10,096,385.17	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,374,792.00	813,383.64	314,625.93	4,873,549.71	0.00	0.00	68,579.51	4,804,970.20	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,374,792.00	813,383.64	314,625.93	4,873,549.71	0.00	0.00	68,579.51	4,804,970.20	0.00
			62			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,374,792.00	813,383.64	314,625.93	4,873,549.71	0.00	0.00	68,579.51	4,804,970.20	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	16,590.00	596,550.00	0.00	0.00	0.00	596,550.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	40,952.62	0.00	40,952.62	0.00	0.00	0.00	40,952.62	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	1,832.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	0.00	2,160.08	43,841.92	0.00	0.00	0.00	43,841.92	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	553,518.92	0.00	980,942.92	0.00	0.00	0.00	980,942.92	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	0.00	25,225.79	2,087,806.21	0.00	0.00	0.00	2,087,806.21	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	527.37	2,900.25	78,255.12	0.00	0.00	2,717.80	75,537.32	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	159.05	1,020.46	30,056.59	0.00	0.00	4,280.00	25,776.59	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	53.23	1,626.87	50,986.36	0.00	0.00	7,304.48	43,681.88	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	4,947.04	26,840.96	0.00	0.00	0.00	26,840.96	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	60,736.52	198,115.48	0.00	0.00	0.00	198,115.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	53,120.28	54,915.72	0.00	0.00	4,576.31	50,339.41	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	4,955.52	142,944.48	0.00	0.00	0.00	142,944.48	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 Diciembre 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.	47,198.00	0.14	13,683.16	33,514.98	0.00	0.00	0.00	33,514.98	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	2,734.30	33,265.70	0.00	0.00	0.00	33,265.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,800.00	7.04	3,792.96	0.00	0.00	0.00	3,792.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	471.51	6,009.05	14,720.46	0.00	0.00	0.00	14,720.46	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	7,082.88	23,315.91	16,666.97	0.00	0.00	0.00	16,666.97	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,280.00	341.04	938.96	0.00	0.00	876.96	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	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,414.89	0.00	1,414.89	0.00	0.00	0.00	1,414.89	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,375.18	1,924.82	0.00	0.00	0.00	1,924.82	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	13,187.19	0.00	97,403.19	0.00	0.00	26,108.76	71,294.43	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	271.97	59,459.11	0.00	0.00	0.00	59,459.11	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	31,716.92	31,716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,426,519.00	366,998.37	501,518.92	5,291,998.45	0.00	0.00	583.48	5,291,414.97	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,426,519.00	366,998.37	501,518.92	5,291,998.45	0.00	0.00	583.48	5,291,414.97	0.00
		59				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,426,519.00	366,998.37	501,518.92	5,291,998.45	0.00	0.00	583.48	5,291,414.97	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	53,160.07	353,891.93	0.00	0.00	0.00	353,891.93	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,566,826.00	23,339.25	16,027.19	2,574,138.06	0.00	0.00	0.00	2,574,138.06	0.00
					1719	Otros estímulos.	742,356.00	0.00	8,258.66	734,097.34	0.00	0.00	0.00	734,097.34	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	46,335.41	62,907.59	0.00	0.00	0.00	62,907.59	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	251,610.00	460,390.00	0.00	0.00	0.00	460,390.00	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 Diciembre 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	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	55,536.80	1,236.80	64,700.00	0.00	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	29,455.80	102,799.20	0.00	0.00	0.00	102,799.20	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	8,767.32	9,691.34	104,180.98	0.00	0.00	0.00	104,180.98	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	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	7,750.00	424,100.00	0.00	0.00	0.00	424,100.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	82,954.00	0.00	248.11	82,705.89	0.00	0.00	583.48	82,122.41	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	243,750.00	250.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00
29						Distrito XXIX	10,015,565.00	1,073,322.63	966,711.73	10,122,175.90	0.00	0.00	68,096.35	10,054,079.55	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,592,412.00	671,379.84	478,381.87	4,785,409.97	0.00	0.00	67,605.73	4,717,804.24	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,592,412.00	671,379.84	478,381.87	4,785,409.97	0.00	0.00	67,605.73	4,717,804.24	0.00
			63			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,592,412.00	671,379.84	478,381.87	4,785,409.97	0.00	0.00	67,605.73	4,717,804.24	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	10,030.01	40,918.47	582,251.54	0.00	0.00	0.00	582,251.54	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,204.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	265.02	6,392.83	39,874.19	0.00	0.00	0.00	39,874.19	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	339,192.15	0.00	766,616.15	0.00	0.00	0.00	766,616.15	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	68,893.03	170,158.41	2,011,766.62	0.00	0.00	0.00	2,011,766.62	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	2,037.65	2,922.30	79,743.35	0.00	0.00	3,295.95	76,447.40	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	691.78	988.88	30,620.90	0.00	0.00	5,190.53	25,430.37	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	9,892.11	42,667.89	0.00	0.00	7,152.27	35,515.62	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	1,164.18	5,773.92	27,178.26	0.00	0.00	0.00	27,178.26	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	81,113.88	177,738.12	0.00	0.00	0.00	177,738.12	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	25,955.91	1,412.58	132,579.33	0.00	0.00	8,296.71	124,282.62	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	8,323.75	139,576.25	0.00	0.00	0.00	139,576.25	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,198.00	448.44	12,694.82	34,951.62	0.00	0.00	0.00	34,951.62	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	2,067.44	33,932.56	0.00	0.00	0.00	33,932.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,300.00	7.04	3,292.96	0.00	0.00	0.00	3,292.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	163.00	6,009.05	14,411.95	0.00	0.00	0.00	14,411.95	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	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.	32,900.00	5,674.15	24,574.02	14,000.13	0.00	0.00	0.00	14,000.13	0.00
					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	1,273.00	341.04	931.96	0.00	0.00	876.96	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.	217,620.00	34,812.00	3.00	252,429.00	0.00	0.00	0.00	252,429.00	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	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	28,516.79	783.21	0.00	0.00	0.00	783.21	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	5,503.49	1,174.46	88,545.03	0.00	0.00	20,078.11	68,466.92	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	62,851.93	7,518.09	55,333.84	0.00	0.00	0.00	55,333.84	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	30,318.44	30,318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,423,153.00	401,942.79	488,329.86	5,336,765.93	0.00	0.00	490.62	5,336,275.31	0.00
16						Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,423,153.00	401,942.79	488,329.86	5,336,765.93	0.00	0.00	490.62	5,336,275.31	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					60	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,423,153.00	401,942.79	488,329.86	5,336,765.93	0.00	0.00	490.62	5,336,275.31	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	51,771.00	355,281.00	0.00	0.00	0.00	355,281.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,566,826.00	20,684.52	0.00	2,587,510.52	0.00	0.00	0.00	2,587,510.52	0.00
					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	46,482.38	65,510.82	0.00	0.00	0.00	65,510.82	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	260,160.70	451,839.30	0.00	0.00	0.00	451,839.30	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	133.90	213.58	460.32	0.00	0.00	0.00	460.32	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	55,536.80	1,586.80	64,350.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	4,524.00	30,897.52	105,881.48	0.00	0.00	0.00	105,881.48	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	28,969.88	9,562.85	124,512.03	0.00	0.00	0.00	124,512.03	0.00
					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	10,350.00	422,530.03	0.00	0.00	0.00	422,530.03	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	82,879.00	433.18	23.07	83,289.11	0.00	0.00	490.62	82,798.49	0.00
					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
30						Distrito XXX	10,007,428.00	730,126.04	3,017,422.81	7,720,131.23	0.00	0.00	46,328.68	7,673,802.55	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,672,064.00	361,908.08	2,196,609.37	2,837,362.71	0.00	0.00	45,838.06	2,791,524.65	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,672,064.00	361,908.08	2,196,609.37	2,837,362.71	0.00	0.00	45,838.06	2,791,524.65	0.00
			64			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,672,064.00	361,908.08	2,196,609.37	2,837,362.71	0.00	0.00	45,838.06	2,791,524.65	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	278,088.00	335,052.00	0.00	0.00	0.00	335,052.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,051.00	1,869.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	0.00	23,663.98	21,946.02	0.00	0.00	0.00	21,946.02	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	100,884.98	22,095.60	502,473.38	0.00	0.00	0.00	502,473.38	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	0.00	1,134,619.66	954,844.34	0.00	0.00	0.00	954,844.34	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	36,673.20	43,954.80	0.00	0.00	1,772.90	42,181.90	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	14,038.87	16,879.13	0.00	0.00	2,792.01	14,087.12	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	32,772.32	19,787.68	0.00	0.00	3,294.24	16,493.44	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	20,543.12	11,112.88	0.00	0.00	0.00	11,112.88	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	222,823.98	34,864.02	0.00	0.00	0.00	34,864.02	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	93,634.44	14,401.56	0.00	0.00	1,200.13	13,201.43	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	59,175.84	88,724.16	0.00	0.00	0.00	88,724.16	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	25,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	263.81	18,993.72	28,415.09	0.00	0.00	0.00	28,415.09	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	13,400.58	22,599.42	0.00	0.00	0.00	22,599.42	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,300.00	7.04	2,292.96	0.00	0.00	0.00	2,292.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	110.70	5,941.05	14,427.65	0.00	0.00	0.00	14,427.65	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	10,337.58	22,700.00	20,537.58	0.00	0.00	0.00	20,537.58	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	327,012.00	52,320.00	1.92	379,330.08	0.00	0.00	0.00	379,330.08	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	383.72	0.00	383.72	0.00	0.00	0.00	383.72	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	29,100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	2,522.12	38,424.36	47,622.76	0.00	0.00	13,186.62	34,436.14	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,463.00	48,995.53	10,467.47	0.00	0.00	0.00	10,467.47	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	30,462.76	30,462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	9,667.41	1,833.31	7,834.10	0.00	0.00	0.00	7,834.10	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,335,364.00	368,217.96	820,813.44	4,882,768.52	0.00	0.00	490.62	4,882,277.90	0.00
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,335,364.00	368,217.96	820,813.44	4,882,768.52	0.00	0.00	490.62	4,882,277.90	0.00
		61				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,335,364.00	368,217.96	820,813.44	4,882,768.52	0.00	0.00	490.62	4,882,277.90	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,485,166.00	28,801.16	18,834.10	2,495,133.06	0.00	0.00	0.00	2,495,133.06	0.00
					1719	Otros estímulos.	735,078.00	0.00	263,895.78	471,182.22	0.00	0.00	0.00	471,182.22	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	164.50	48,667.93	60,739.57	0.00	0.00	0.00	60,739.57	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	8,100.00	277,663.00	440,437.00	0.00	0.00	0.00	440,437.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	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	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	53,336.80	1,536.80	62,200.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	30,600.33	105,227.67	0.00	0.00	0.00	105,227.67	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	4,763.00	15,259.64	94,608.36	0.00	0.00	0.00	94,608.36	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	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	32,250.00	405,798.00	0.00	0.00	0.00	405,798.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	80,737.00	0.00	6,579.12	74,157.88	0.00	0.00	490.62	73,667.26	0.00
					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

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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
31						Distrito XXXI	10,333,454.00	1,420,697.57	736,874.36	11,017,277.21	0.00	0.00	70,869.05	10,946,408.16	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,765,256.00	941,893.93	254,430.81	5,452,719.12	0.00	0.00	70,869.05	5,381,850.07	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,765,256.00	941,893.93	254,430.81	5,452,719.12	0.00	0.00	70,869.05	5,381,850.07	0.00
			65			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,765,256.00	941,893.93	254,430.81	5,452,719.12	0.00	0.00	70,869.05	5,381,850.07	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	2,940.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	195.99	0.00	45,805.99	0.00	0.00	0.00	45,805.99	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	645,526.47	0.00	1,069,210.47	0.00	0.00	0.00	1,069,210.47	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	12,033.28	0.00	2,101,497.28	0.00	0.00	0.00	2,101,497.28	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	526.34	683.41	80,470.93	0.00	0.00	3,244.52	77,226.41	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	158.66	201.10	30,875.56	0.00	0.00	5,109.48	25,766.08	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	18,329.06	34,230.94	0.00	0.00	5,694.86	28,536.08	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	4,609.32	27,046.68	0.00	0.00	0.00	27,046.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	59,572.52	198,115.48	0.00	0.00	0.00	198,115.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	44,328.96	63,707.04	0.00	0.00	5,308.92	58,398.12	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	26.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	0.09	11,239.00	35,906.09	0.00	0.00	0.00	35,906.09	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	934.30	35,065.70	0.00	0.00	0.00	35,065.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,600.00	14.08	4,585.92	0.00	0.00	0.00	4,585.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	642.37	6,009.05	14,891.32	0.00	0.00	0.00	14,891.32	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	7,796.30	22,980.96	17,715.34	0.00	0.00	0.00	17,715.34	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	420,204.00	67,236.00	6.72	487,433.28	0.00	0.00	0.00	487,433.28	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	752.50	0.00	0.00	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 Diciembre 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	2,018.55	0.00	2,018.55	0.00	0.00	0.00	2,018.55	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	29,220.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	15,967.94	5.26	99,487.68	0.00	0.00	27,919.11	71,568.57	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,468.26	25.40	59,442.86	0.00	0.00	0.00	59,442.86	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	31,155.28	31,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,902.70	1,580.90	7,321.80	0.00	0.00	0.00	7,321.80	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,568,198.00	478,803.64	482,443.55	5,564,558.09	0.00	0.00	0.00	5,564,558.09	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,568,198.00	478,803.64	482,443.55	5,564,558.09	0.00	0.00	0.00	5,564,558.09	0.00
		62				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,568,198.00	478,803.64	482,443.55	5,564,558.09	0.00	0.00	0.00	5,564,558.09	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	49,527.12	357,524.88	0.00	0.00	0.00	357,524.88	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,710,446.00	10,310.38	0.00	2,720,756.38	0.00	0.00	0.00	2,720,756.38	0.00
					1719	Otros estímulos.	736,938.00	0.00	5,542.76	731,395.24	0.00	0.00	0.00	731,395.24	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	10.50	50,632.32	58,621.18	0.00	0.00	0.00	58,621.18	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	44,600.00	254,337.50	500,262.50	0.00	0.00	0.00	500,262.50	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	34,582.00	50.75	34,531.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	62,500.00	3,600.00	69,300.00	0.00	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	31,724.49	107,676.51	0.00	0.00	0.00	107,676.51	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	7,514.76	256.62	112,363.14	0.00	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

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 Diciembre 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	42,600.00	9,200.00	465,150.00	0.00	0.00	0.00	465,150.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	86,431.00	0.00	127.20	86,303.80	0.00	0.00	0.00	86,303.80	0.00
					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	10,037,839.00	1,264,668.06	992,752.77	10,309,754.29	0.00	0.00	71,561.95	10,238,192.34	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,623,344.00	909,296.63	236,644.94	5,295,995.69	0.00	0.00	71,071.33	5,224,924.36	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,623,344.00	909,296.63	236,644.94	5,295,995.69	0.00	0.00	71,071.33	5,224,924.36	0.00
			66			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,623,344.00	909,296.63	236,644.94	5,295,995.69	0.00	0.00	71,071.33	5,224,924.36	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	2,334.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	72.36	3.82	45,678.54	0.00	0.00	0.00	45,678.54	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	642,376.46	0.00	1,066,060.46	0.00	0.00	0.00	1,066,060.46	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	4,388.98	0.00	2,093,852.98	0.00	0.00	0.00	2,093,852.98	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	526.79	680.46	80,474.33	0.00	0.00	3,244.52	77,229.81	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	158.84	196.55	30,880.29	0.00	0.00	5,109.47	25,770.82	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	31,341.74	21,218.26	0.00	0.00	3,523.86	17,694.40	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	4,609.32	27,046.68	0.00	0.00	0.00	27,046.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	59,572.52	198,115.48	0.00	0.00	0.00	198,115.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	14,905.68	93,130.32	0.00	0.00	7,760.86	85,369.46	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	26.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	0.06	11,239.00	35,906.06	0.00	0.00	0.00	35,906.06	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	334.30	35,665.70	0.00	0.00	0.00	35,665.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	5,500.00	17.60	5,482.40	0.00	0.00	0.00	5,482.40	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	416.78	6,111.65	14,563.13	0.00	0.00	0.00	14,563.13	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	5,907.50	22,958.73	15,848.77	0.00	0.00	0.00	15,848.77	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	1,268.00	341.04	926.96	0.00	0.00	876.96	50.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					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.	278,292.00	44,532.00	11.16	322,812.84	0.00	0.00	0.00	322,812.84	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,959.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	15,716.95	12.16	99,229.79	0.00	0.00	27,840.46	71,389.33	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,475.16	25.50	59,449.66	0.00	0.00	0.00	59,449.66	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	52,000.00	2,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	30,407.76	30,407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,414,495.00	355,371.43	756,107.83	5,013,758.60	0.00	0.00	490.62	5,013,267.98	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,414,495.00	355,371.43	756,107.83	5,013,758.60	0.00	0.00	490.62	5,013,267.98	0.00
		63				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,414,495.00	355,371.43	756,107.83	5,013,758.60	0.00	0.00	490.62	5,013,267.98	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,566,826.00	23,792.39	19,164.10	2,571,454.29	0.00	0.00	0.00	2,571,454.29	0.00
					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	50,767.41	58,475.59	0.00	0.00	0.00	58,475.59	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	254,990.53	457,009.47	0.00	0.00	0.00	457,009.47	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	55,536.80	1,436.80	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	30,600.33	105,227.67	0.00	0.00	0.00	105,227.67	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	15,103.69	90,001.31	0.00	0.00	0.00	90,001.31	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	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	7,900.00	424,895.00	0.00	0.00	0.00	424,895.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	82,660.00	0.00	6,199.71	76,460.29	0.00	0.00	490.62	75,969.67	0.00
					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	9,884,000.00	1,373,486.29	1,186,241.96	10,071,244.33	0.00	0.00	68,543.61	10,002,700.72	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,374,792.00	958,261.97	608,446.54	4,724,607.43	0.00	0.00	68,028.85	4,656,578.58	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,374,792.00	958,261.97	608,446.54	4,724,607.43	0.00	0.00	68,028.85	4,656,578.58	0.00
			67			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,374,792.00	958,261.97	608,446.54	4,724,607.43	0.00	0.00	68,028.85	4,656,578.58	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	99,540.00	513,600.00	0.00	0.00	0.00	513,600.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	178,700.19	0.00	178,700.19	0.00	0.00	0.00	178,700.19	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,612.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	0.00	3,622.36	42,379.64	0.00	0.00	0.00	42,379.64	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	569,647.80	0.00	997,071.80	0.00	0.00	0.00	997,071.80	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	0.00	105,853.70	2,007,178.30	0.00	0.00	0.00	2,007,178.30	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	13,175.93	67,452.07	0.00	0.00	2,717.80	64,734.27	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	5,057.96	25,860.04	0.00	0.00	4,280.01	21,580.03	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	27,172.68	25,387.32	0.00	0.00	4,223.10	21,164.22	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	5,975.64	25,812.36	0.00	0.00	0.00	25,812.36	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	116,491.92	142,360.08	0.00	0.00	0.00	142,360.08	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	27,599.64	80,436.36	0.00	0.00	6,703.03	73,733.33	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	29,601.12	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,198.00	0.05	23,428.96	23,769.09	0.00	0.00	0.00	23,769.09	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	7,467.44	28,532.56	0.00	0.00	0.00	28,532.56	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					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	450.05	5,967.31	14,740.74	0.00	0.00	0.00	14,740.74	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	7,497.55	23,434.49	16,963.06	0.00	0.00	0.00	16,963.06	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
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	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
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,796.24	0.00	1,796.24	0.00	0.00	0.00	1,796.24	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	29,002.30	297.70	0.00	0.00	0.00	297.70	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	12,247.42	0.00	96,463.42	0.00	0.00	26,512.75	69,950.67	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	17,006.86	42,724.22	0.00	0.00	0.00	42,724.22	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	54,000.00	5,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	23,507.88	23,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	5,131.50	1,534.26	3,597.24	0.00	0.00	1,928.00	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
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,509,208.00	415,224.32	577,795.42	5,346,636.90	0.00	0.00	514.76	5,346,122.14	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,509,208.00	415,224.32	577,795.42	5,346,636.90	0.00	0.00	514.76	5,346,122.14	0.00
		64				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,509,208.00	415,224.32	577,795.42	5,346,636.90	0.00	0.00	514.76	5,346,122.14	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,656,834.00	20,590.57	37,013.58	2,640,410.99	0.00	0.00	0.00	2,640,410.99	0.00
					1719	Otros estímulos.	733,011.00	0.00	58,919.66	674,091.34	0.00	0.00	0.00	674,091.34	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 Diciembre 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	1,144.51	51,006.00	59,381.51	0.00	0.00	0.00	59,381.51	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	22,550.00	250,821.79	481,728.21	0.00	0.00	0.00	481,728.21	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	77.38	213.58	403.80	0.00	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	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	59,400.00	1,995.00	67,805.00	0.00	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	30,897.52	105,881.48	0.00	0.00	0.00	105,881.48	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	9,752.70	17,797.30	0.00	0.00	0.00	17,797.30	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	5,821.50	8,193.58	102,732.92	0.00	0.00	0.00	102,732.92	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	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	3,200.00	449,533.70	0.00	0.00	0.00	449,533.70	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,980.00	0.00	2,117.45	82,862.55	0.00	0.00	514.76	82,347.79	0.00
					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
34						Distrito XXXIV	10,074,974.00	1,125,438.87	2,044,577.47	9,155,835.40	0.00	0.00	58,798.10	9,097,037.30	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,633,052.00	777,961.96	1,333,506.84	4,077,507.12	0.00	0.00	58,307.48	4,019,199.64	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,633,052.00	777,961.96	1,333,506.84	4,077,507.12	0.00	0.00	58,307.48	4,019,199.64	0.00
			68			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,633,052.00	777,961.96	1,333,506.84	4,077,507.12	0.00	0.00	58,307.48	4,019,199.64	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	215,202.00	397,938.00	0.00	0.00	0.00	397,938.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	157,726.81	0.00	157,726.81	0.00	0.00	0.00	157,726.81	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	3,490.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	0.00	12,447.57	33,162.43	0.00	0.00	0.00	33,162.43	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	396,172.02	0.00	819,856.02	0.00	0.00	0.00	819,856.02	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	0.00	602,004.16	1,487,459.84	0.00	0.00	0.00	1,487,459.84	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	28,419.61	52,208.39	0.00	0.00	2,544.68	49,663.71	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	10,884.43	20,033.57	0.00	0.00	4,007.38	16,026.19	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	35,676.92	16,883.08	0.00	0.00	3,083.02	13,800.06	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	12,563.36	19,092.64	0.00	0.00	0.00	19,092.64	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	115,327.92	142,360.08	0.00	0.00	0.00	142,360.08	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	70,126.20	37,909.80	0.00	0.00	3,159.15	34,750.65	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	54,246.72	93,653.28	0.00	0.00	0.00	93,653.28	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	0.07	24,862.16	22,282.91	0.00	0.00	0.00	22,282.91	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	12,200.58	23,799.42	0.00	0.00	0.00	23,799.42	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,800.00	7.04	2,792.96	0.00	0.00	0.00	2,792.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	970.80	5,929.13	15,299.67	0.00	0.00	0.00	15,299.67	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	6,652.35	23,764.26	15,788.09	0.00	0.00	0.00	15,788.09	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
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	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.	288,000.00	46,080.00	0.00	334,080.00	0.00	0.00	0.00	334,080.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,251.74	0.00	1,251.74	0.00	0.00	0.00	1,251.74	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,037.36	2,262.64	0.00	0.00	0.00	2,262.64	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	4,110.68	12,855.01	74,780.67	0.00	0.00	21,921.09	52,859.58	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,463.00	16,738.50	42,724.50	0.00	0.00	0.00	42,724.50	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 Diciembre 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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	15,182.08	15,182.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	3,600.74	147.74	3,453.00	0.00	0.00	1,928.00	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	5,441,922.00	347,476.91	711,070.63	5,078,328.28	0.00	0.00	490.62	5,077,837.66	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,441,922.00	347,476.91	711,070.63	5,078,328.28	0.00	0.00	490.62	5,077,837.66	0.00
		65				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,441,922.00	347,476.91	711,070.63	5,078,328.28	0.00	0.00	490.62	5,077,837.66	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,594,614.00	19,624.96	24,029.38	2,590,209.58	0.00	0.00	0.00	2,590,209.58	0.00
					1719	Otros estímulos.	729,585.00	0.00	185,423.73	544,161.27	0.00	0.00	0.00	544,161.27	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	226.89	45,217.34	64,252.55	0.00	0.00	0.00	64,252.55	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	8,850.00	253,700.74	465,149.26	0.00	0.00	0.00	465,149.26	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	57,336.80	1,436.80	66,300.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	31,724.49	107,676.51	0.00	0.00	0.00	107,676.51	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	9,752.70	17,797.30	0.00	0.00	0.00	17,797.30	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	7,493.93	24,126.58	88,472.35	0.00	0.00	0.00	88,472.35	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	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	6,800.00	434,129.66	0.00	0.00	0.00	434,129.66	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,340.00	0.00	4,980.73	78,359.27	0.00	0.00	490.62	77,868.65	0.00
					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

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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
35						Distrito XXXV	9,581,994.00	1,088,786.75	872,266.20	9,798,514.55	0.00	0.00	71,973.88	9,726,540.67	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,377,564.00	748,817.72	227,754.02	4,898,627.70	0.00	0.00	71,483.26	4,827,144.44	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,377,564.00	748,817.72	227,754.02	4,898,627.70	0.00	0.00	71,483.26	4,827,144.44	0.00
			69			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,377,564.00	748,817.72	227,754.02	4,898,627.70	0.00	0.00	71,483.26	4,827,144.44	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00	0.00	0.00	613,140.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	1,362.00	3,558.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,042.00	515.82	0.00	46,557.82	0.00	0.00	0.00	46,557.82	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,790.00	535,785.66	0.00	963,575.66	0.00	0.00	0.00	963,575.66	0.00
					1341	Compensaciones.	2,115,336.00	31,282.63	0.00	2,146,618.63	0.00	0.00	0.00	2,146,618.63	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	527.47	680.94	80,474.53	0.00	0.00	3,244.52	77,230.01	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	159.08	187.40	30,889.68	0.00	0.00	5,109.50	25,780.18	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	9,735.32	42,824.68	0.00	0.00	7,127.60	35,697.08	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	4,741.32	27,046.68	0.00	0.00	0.00	27,046.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	60,736.52	198,115.48	0.00	0.00	0.00	198,115.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	22,601.28	85,434.72	0.00	0.00	7,119.56	78,315.16	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	26.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,200.00	215.54	11,294.00	36,121.54	0.00	0.00	0.00	36,121.54	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	603.51	35,396.49	0.00	0.00	0.00	35,396.49	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,300.00	7.04	3,292.96	0.00	0.00	0.00	3,292.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	411.93	6,008.23	14,661.70	0.00	0.00	0.00	14,661.70	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	6,983.86	23,156.05	16,727.81	0.00	0.00	0.00	16,727.81	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,190.77	0.00	1,190.77	0.00	0.00	0.00	1,190.77	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,603.56	1,696.44	0.00	0.00	0.00	1,696.44	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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,276.00	13,757.11	0.00	98,033.11	0.00	0.00	25,289.92	72,743.19	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,738.60	271.21	59,467.39	0.00	0.00	0.00	59,467.39	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	23,836.84	23,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	9,667.41	1,833.31	7,834.10	0.00	0.00	0.00	7,834.10	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,204,430.00	339,969.03	644,512.18	4,899,886.85	0.00	0.00	490.62	4,899,396.23	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,204,430.00	339,969.03	644,512.18	4,899,886.85	0.00	0.00	490.62	4,899,396.23	0.00
		66				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,204,430.00	339,969.03	644,512.18	4,899,886.85	0.00	0.00	490.62	4,899,396.23	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	51,023.04	356,028.96	0.00	0.00	0.00	356,028.96	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,355,440.00	19,624.96	3,110.70	2,371,954.26	0.00	0.00	0.00	2,371,954.26	0.00
					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	45,408.27	64,121.73	0.00	0.00	0.00	64,121.73	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	315,906.30	396,093.70	0.00	0.00	0.00	396,093.70	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	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	30,600.33	105,227.67	0.00	0.00	0.00	105,227.67	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	17,465.00	22,879.80	99,690.20	0.00	0.00	0.00	99,690.20	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	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	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 Diciembre 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	1,205.60	69,100.00	363,855.60	0.00	0.00	0.00	363,855.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	77,513.00	381.11	0.00	77,894.11	0.00	0.00	490.62	77,403.49	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	206,250.00	750.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00
36						Distrito XXXVI	9,896,496.00	1,220,948.22	1,024,328.13	10,093,116.09	0.00	0.00	65,297.88	10,027,818.21	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,692,900.00	882,047.96	411,831.45	5,163,116.51	0.00	0.00	64,807.26	5,098,309.25	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,692,900.00	882,047.96	411,831.45	5,163,116.51	0.00	0.00	64,807.26	5,098,309.25	0.00
			70			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,692,900.00	882,047.96	411,831.45	5,163,116.51	0.00	0.00	64,807.26	5,098,309.25	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	16,590.00	596,550.00	0.00	0.00	0.00	596,550.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	20,973.35	0.00	20,973.35	0.00	0.00	0.00	20,973.35	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	2,379.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	350.41	1,940.52	44,411.89	0.00	0.00	0.00	44,411.89	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	563,488.76	0.00	990,912.76	0.00	0.00	0.00	990,912.76	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	36,330.93	20,229.08	2,129,133.85	0.00	0.00	0.00	2,129,133.85	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	526.85	2,764.55	78,390.30	0.00	0.00	2,717.78	75,672.52	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	158.85	1,025.91	30,050.94	0.00	0.00	4,279.99	25,770.95	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	35,160.66	17,399.34	0.00	0.00	1,712.00	15,687.34	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	4,947.04	26,840.96	0.00	0.00	0.00	26,840.96	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	131,623.62	127,228.38	0.00	0.00	0.00	127,228.38	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	26,670.63	81,365.37	0.00	0.00	6,639.05	74,726.32	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	6,187.80	141,712.20	0.00	0.00	0.00	141,712.20	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,198.00	16.45	13,683.16	33,531.29	0.00	0.00	0.00	33,531.29	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	334.30	35,665.70	0.00	0.00	0.00	35,665.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,050.00	7.04	3,042.96	0.00	0.00	0.00	3,042.96	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	1,491.98	4,856.39	16,893.59	0.00	0.00	0.00	16,893.59	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	6,960.33	24,095.37	15,764.96	0.00	0.00	0.00	15,764.96	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

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 Diciembre de 2012

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					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
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	318,108.00	61,968.00	1.56	380,074.44	0.00	0.00	0.00	380,074.44	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	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	987.56	0.00	987.56	0.00	0.00	0.00	987.56	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	28,550.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	13,939.87	0.00	98,155.87	0.00	0.00	25,866.28	72,289.59	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	22,454.19	37,276.89	0.00	0.00	0.00	37,276.89	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	35,000.00	3,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	30,933.04	30,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,203,596.00	338,900.26	612,496.68	4,929,999.58	0.00	0.00	490.62	4,929,508.96	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,203,596.00	338,900.26	612,496.68	4,929,999.58	0.00	0.00	490.62	4,929,508.96	0.00
		67				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,203,596.00	338,900.26	612,496.68	4,929,999.58	0.00	0.00	490.62	4,929,508.96	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	49,527.12	357,524.88	0.00	0.00	0.00	357,524.88	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,355,440.00	31,584.87	2,976.33	2,384,048.54	0.00	0.00	0.00	2,384,048.54	0.00
					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	33,167.49	77,162.14	0.00	0.00	0.00	77,162.14	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	2,000.00	318,588.23	393,411.77	0.00	0.00	0.00	393,411.77	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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

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 Diciembre 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	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	48,036.80	2,775.59	55,661.21	0.00	0.00	0.00	55,661.21	0.00
					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	31,732.17	107,668.83	0.00	0.00	0.00	107,668.83	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	2,518.98	25,684.21	81,939.77	0.00	0.00	0.00	81,939.77	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	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	70,550.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	77,495.00	744.40	0.00	78,239.40	0.00	0.00	490.62	77,748.78	0.00
					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	9,905,473.00	1,123,514.60	1,532,075.53	9,496,912.07	0.00	0.00	73,247.29	9,423,664.78	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,686,564.00	765,702.13	853,135.72	4,599,130.41	0.00	0.00	72,756.67	4,526,373.74	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,686,564.00	765,702.13	853,135.72	4,599,130.41	0.00	0.00	72,756.67	4,526,373.74	0.00
			71			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,686,564.00	765,702.13	853,135.72	4,599,130.41	0.00	0.00	72,756.67	4,526,373.74	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	132,252.00	480,888.00	0.00	0.00	0.00	480,888.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	2,478.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00	2,442.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,042.00	0.00	7,909.31	38,132.69	0.00	0.00	0.00	38,132.69	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,790.00	455,077.58	0.00	882,867.58	0.00	0.00	0.00	882,867.58	0.00
					1341	Compensaciones.	2,115,336.00	9,026.72	350,235.04	1,774,127.68	0.00	0.00	0.00	1,774,127.68	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	17,541.57	63,086.43	0.00	0.00	2,544.68	60,541.75	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	6,694.43	24,223.57	0.00	0.00	4,007.39	20,216.18	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	11,488.99	41,071.01	0.00	0.00	6,840.04	34,230.97	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	11,666.76	20,121.24	0.00	0.00	0.00	20,121.24	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	116,491.92	142,360.08	0.00	0.00	0.00	142,360.08	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	47,427.72	0.00	155,463.72	0.00	0.00	12,955.31	142,508.41	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 Diciembre 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.	147,900.00	0.00	29,601.12	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,200.00	3,793.35	15,171.36	35,821.99	0.00	0.00	0.00	35,821.99	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	8,667.44	27,332.56	0.00	0.00	0.00	27,332.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,700.00	10.56	2,689.44	0.00	0.00	0.00	2,689.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	335.76	1,400.90	19,192.86	0.00	0.00	0.00	19,192.86	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	9,047.60	23,804.65	18,142.95	0.00	0.00	0.00	18,142.95	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	266.99	0.00	266.99	0.00	0.00	0.00	266.99	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	309,000.00	49,440.00	0.00	358,440.00	0.00	0.00	0.00	358,440.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	28,959.51	340.49	0.00	0.00	0.00	340.49	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,276.00	4,426.92	6,283.99	82,418.93	0.00	0.00	22,817.09	59,601.84	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	17,006.75	42,724.33	0.00	0.00	0.00	42,724.33	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	30,569.00	30,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	9,667.41	1,833.33	7,834.08	0.00	0.00	0.00	7,834.08	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,218,909.00	357,812.47	678,939.81	4,897,781.66	0.00	0.00	490.62	4,897,291.04	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,218,909.00	357,812.47	678,939.81	4,897,781.66	0.00	0.00	490.62	4,897,291.04	0.00
		68				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,218,909.00	357,812.47	678,939.81	4,897,781.66	0.00	0.00	490.62	4,897,291.04	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,364,048.00	40,783.20	0.00	2,404,831.20	0.00	0.00	0.00	2,404,831.20	0.00
					1719	Otros estímulos.	742,611.00	0.00	76,429.91	666,181.09	0.00	0.00	0.00	666,181.09	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	191.28	33,520.29	75,913.99	0.00	0.00	0.00	75,913.99	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 Diciembre 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.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	8,100.00	312,591.28	405,508.72	0.00	0.00	0.00	405,508.72	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	48,836.80	2,536.80	56,700.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	30,181.85	104,335.15	0.00	0.00	0.00	104,335.15	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	9,752.70	17,797.30	0.00	0.00	0.00	17,797.30	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	2,794.19	20,307.15	87,592.04	0.00	0.00	0.00	87,592.04	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	6,100.00	68,650.00	369,200.00	0.00	0.00	0.00	369,200.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	77,867.00	0.00	1,091.69	76,775.31	0.00	0.00	490.62	76,284.69	0.00
					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	9,893,958.00	1,055,413.12	1,780,760.94	9,168,610.18	0.00	0.00	62,244.60	9,106,365.58	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,667,612.00	702,976.76	1,042,118.73	4,328,470.03	0.00	0.00	61,784.06	4,266,685.97	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,667,612.00	702,976.76	1,042,118.73	4,328,470.03	0.00	0.00	61,784.06	4,266,685.97	0.00
			72			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,667,612.00	702,976.76	1,042,118.73	4,328,470.03	0.00	0.00	61,784.06	4,266,685.97	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	132,252.00	480,888.00	0.00	0.00	0.00	480,888.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	1,632.00	3,288.00	0.00	0.00	0.00	3,288.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	0.00	10,085.14	35,524.86	0.00	0.00	0.00	35,524.86	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	401,740.52	0.00	825,424.52	0.00	0.00	0.00	825,424.52	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	0.00	469,135.11	1,620,328.89	0.00	0.00	0.00	1,620,328.89	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	17,516.35	63,111.65	0.00	0.00	2,544.68	60,566.97	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	6,687.09	24,230.91	0.00	0.00	4,007.38	20,223.53	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	17,933.39	34,626.61	0.00	0.00	5,762.72	28,863.89	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	11,534.76	20,121.24	0.00	0.00	0.00	20,121.24	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	115,327.92	142,360.08	0.00	0.00	0.00	142,360.08	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	56,419.68	51,616.32	0.00	0.00	4,301.36	47,314.96	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 Diciembre 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.	147,900.00	0.00	29,601.12	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	0.07	15,116.36	32,028.71	0.00	0.00	0.00	32,028.71	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	7,467.44	28,532.56	0.00	0.00	0.00	28,532.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,150.00	3.52	2,146.48	0.00	0.00	0.00	2,146.48	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	1,075.77	1,327.59	20,006.18	0.00	0.00	0.00	20,006.18	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	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.	32,900.00	7,386.05	24,293.60	15,992.45	0.00	0.00	0.00	15,992.45	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	1,371.70	341.04	1,030.66	0.00	0.00	876.96	153.70	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.	322,560.00	53,199.38	0.00	375,759.38	0.00	0.00	0.00	375,759.38	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	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	2,061.87	0.00	2,061.87	0.00	0.00	0.00	2,061.87	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	4,140.89	10,572.05	77,093.84	0.00	0.00	21,575.76	55,518.08	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,463.00	16,738.50	42,724.50	0.00	0.00	0.00	42,724.50	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	33,246.76	33,246.76	0.00	0.00	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 Diciembre 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	8,138.00	1,328.50	6,809.50	0.00	0.00	0.00	6,809.50	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	7,017.35	1,534.26	5,483.09	0.00	0.00	1,928.00	3,555.09	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	5,226,346.00	352,436.36	738,642.21	4,840,140.15	0.00	0.00	460.54	4,839,679.61	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,226,346.00	352,436.36	738,642.21	4,840,140.15	0.00	0.00	460.54	4,839,679.61	0.00
		69				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,226,346.00	352,436.36	738,642.21	4,840,140.15	0.00	0.00	460.54	4,839,679.61	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	48,031.20	359,020.80	0.00	0.00	0.00	359,020.80	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,386,550.00	29,475.14	18,414.26	2,397,610.88	0.00	0.00	0.00	2,397,610.88	0.00
					1719	Otros estímulos.	727,359.00	0.00	113,765.36	613,593.64	0.00	0.00	0.00	613,593.64	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	1,836.90	33,540.48	77,539.42	0.00	0.00	0.00	77,539.42	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	476.90	22,297.61	24,462.29	0.00	0.00	0.00	24,462.29	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	15,000.00	315,660.90	409,339.10	0.00	0.00	0.00	409,339.10	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	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	50.75	33,444.25	0.00	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	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	50,736.80	3,299.26	57,837.54	0.00	0.00	0.00	57,837.54	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	30,181.85	104,335.15	0.00	0.00	0.00	104,335.15	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	3,175.25	29,379.47	78,900.78	0.00	0.00	0.00	78,900.78	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 Diciembre 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	65,350.00	379,550.00	0.00	0.00	0.00	379,550.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	78,054.00	0.00	2,773.89	75,280.11	0.00	0.00	460.54	74,819.57	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	198,750.00	750.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00
39						Distrito XXXIX	9,742,329.00	1,308,587.02	1,336,546.47	9,714,369.55	0.00	0.00	64,246.85	9,650,122.70	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,667,532.00	986,747.12	576,903.43	5,077,375.69	0.00	0.00	63,756.23	5,013,619.46	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,667,532.00	986,747.12	576,903.43	5,077,375.69	0.00	0.00	63,756.23	5,013,619.46	0.00
			73			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,667,532.00	986,747.12	576,903.43	5,077,375.69	0.00	0.00	63,756.23	5,013,619.46	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	99,540.00	513,600.00	0.00	0.00	0.00	513,600.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	178,700.19	0.00	178,700.19	0.00	0.00	0.00	178,700.19	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	2,280.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	46,002.00	0.00	3,864.08	42,137.92	0.00	0.00	0.00	42,137.92	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	427,424.00	563,892.38	0.00	991,316.38	0.00	0.00	0.00	991,316.38	0.00
					1341	Compensaciones.	2,113,032.00	0.00	120,357.15	1,992,674.85	0.00	0.00	0.00	1,992,674.85	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	0.00	13,176.64	67,451.36	0.00	0.00	2,717.76	64,733.60	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	0.00	5,046.57	25,871.43	0.00	0.00	4,279.98	21,591.45	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	42,211.39	10,348.61	0.00	0.00	1,712.00	8,636.61	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,788.00	0.00	5,975.64	25,812.36	0.00	0.00	0.00	25,812.36	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	258,852.00	0.00	60,736.52	198,115.48	0.00	0.00	0.00	198,115.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	46,990.20	61,045.80	0.00	0.00	5,087.15	55,958.65	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	29,601.12	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,198.00	0.15	23,428.96	23,769.19	0.00	0.00	0.00	23,769.19	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	7,467.44	28,532.56	0.00	0.00	0.00	28,532.56	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,600.00	14.08	4,585.92	0.00	0.00	0.00	4,585.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	1,400.83	18,857.17	0.00	0.00	0.00	18,857.17	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	10,927.21	6,292.79	0.00	0.00	0.00	6,292.79	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 Diciembre 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.	32,900.00	7,243.67	22,700.00	17,443.67	0.00	0.00	0.00	17,443.67	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,424.00	341.04	1,082.96	0.00	0.00	876.96	206.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	292,740.00	46,836.00	8.64	339,567.36	0.00	0.00	0.00	339,567.36	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	3,107.33	0.00	3,107.33	0.00	0.00	0.00	3,107.33	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	29,127.00	173.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	84,216.00	11,774.67	6.49	95,984.18	0.00	0.00	26,367.18	69,617.00	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,731.08	272.04	59,459.04	0.00	0.00	0.00	59,459.04	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	40,000.00	4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	23,796.24	23,796.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	9,667.41	1,833.31	7,834.10	0.00	0.00	0.00	7,834.10	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,074,797.00	321,839.90	759,643.04	4,636,993.86	0.00	0.00	490.62	4,636,503.24	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,074,797.00	321,839.90	759,643.04	4,636,993.86	0.00	0.00	490.62	4,636,503.24	0.00
		70				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,074,797.00	321,839.90	759,643.04	4,636,993.86	0.00	0.00	490.62	4,636,503.24	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	55,510.80	351,541.20	0.00	0.00	0.00	351,541.20	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,228,776.00	39,781.19	0.00	2,268,557.19	0.00	0.00	0.00	2,268,557.19	0.00
					1719	Otros estímulos.	737,298.00	0.00	66,832.56	670,465.44	0.00	0.00	0.00	670,465.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	240.90	33,666.21	75,817.69	0.00	0.00	0.00	75,817.69	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	8,100.00	354,363.01	363,736.99	0.00	0.00	0.00	363,736.99	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.58	326.42	0.00	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	44,036.80	4,236.80	50,200.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	0.00	29,455.80	102,799.20	0.00	0.00	0.00	102,799.20	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 Diciembre 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	1,648.60	25,901.40	0.00	0.00	0.00	25,901.40	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	2,646.00	29,517.89	78,233.11	0.00	0.00	0.00	78,233.11	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	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	107,700.00	330,678.39	0.00	0.00	0.00	330,678.39	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	74,340.00	0.00	864.43	73,475.57	0.00	0.00	490.62	72,984.95	0.00
					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	10,512,309.00	1,549,858.07	965,736.31	11,096,430.76	0.00	0.00	78,422.96	11,018,007.80	0.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,839,452.00	1,036,699.72	202,860.19	5,673,291.53	0.00	0.00	77,541.26	5,595,750.27	0.00
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,839,452.00	1,036,699.72	202,860.19	5,673,291.53	0.00	0.00	77,541.26	5,595,750.27	0.00
			74			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,839,452.00	1,036,699.72	202,860.19	5,673,291.53	0.00	0.00	77,541.26	5,595,750.27	0.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	613,140.00	0.00	387.10	612,752.90	0.00	0.00	0.00	612,752.90	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	2,336.57	2,583.43	0.00	0.00	0.00	2,583.43	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	45,610.00	538.70	0.00	46,148.70	0.00	0.00	0.00	46,148.70	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	423,684.00	653,569.27	0.00	1,077,253.27	0.00	0.00	0.00	1,077,253.27	0.00
					1341	Compensaciones.	2,089,464.00	32,035.31	0.00	2,121,499.31	0.00	0.00	0.00	2,121,499.31	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	80,628.00	526.82	708.73	80,446.09	0.00	0.00	3,231.43	77,214.66	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,918.00	158.85	217.11	30,859.74	0.00	0.00	5,088.87	25,770.87	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	52,560.00	0.00	16,239.11	36,320.89	0.00	0.00	6,033.86	30,287.03	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	31,656.00	0.00	4,609.32	27,046.68	0.00	0.00	0.00	27,046.68	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	257,688.00	0.00	59,572.52	198,115.48	0.00	0.00	0.00	198,115.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	29,575.44	0.00	137,611.44	0.00	0.00	11,467.62	126,143.82	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	26.40	147,873.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	0.00
					1541	Vales.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,145.00	1,307.53	11,284.48	37,168.05	0.00	0.00	0.00	37,168.05	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	1,534.30	34,465.70	0.00	0.00	0.00	34,465.70	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,100.00	14.08	4,085.92	0.00	0.00	0.00	4,085.92	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	1,400.85	18,857.15	0.00	0.00	0.00	18,857.15	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 Diciembre 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	10,927.21	6,292.79	0.00	0.00	0.00	6,292.79	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	32,900.00	7,299.62	22,200.00	17,999.62	0.00	0.00	0.00	17,999.62	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,218.00	341.04	876.96	0.00	0.00	876.96	0.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	494,400.00	79,104.00	0.00	573,504.00	0.00	0.00	0.00	573,504.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,689.72	0.00	1,689.72	0.00	0.00	0.00	1,689.72	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	29,300.00	0.00	27,711.58	1,588.42	0.00	0.00	0.00	1,588.42	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	83,525.00	16,677.82	0.00	100,202.82	0.00	0.00	28,127.32	72,075.50	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	59,476.51	1,418.82	58,057.69	0.00	0.00	0.00	58,057.69	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	75,000.00	1,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	0.00	30,310.04	30,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	8,138.09	1,320.09	6,818.00	0.00	0.00	0.00	6,818.00	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	22,040.00	1,252.80	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,931.50	3.50	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	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	5,672,857.00	513,158.35	762,876.12	5,423,139.23	0.00	0.00	881.70	5,422,257.53	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,672,857.00	513,158.35	762,876.12	5,423,139.23	0.00	0.00	881.70	5,422,257.53	0.00
		71				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	5,672,857.00	513,158.35	762,876.12	5,423,139.23	0.00	0.00	881.70	5,422,257.53	0.00
					1111	Dietas.	407,052.00	0.00	49,901.10	357,150.90	0.00	0.00	0.00	357,150.90	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,819,894.00	35,268.18	205,756.54	2,649,405.64	0.00	0.00	0.00	2,649,405.64	0.00
					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	35,094.47	74,148.53	0.00	0.00	0.00	74,148.53	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	22,297.61	23,985.39	0.00	0.00	0.00	23,985.39	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	710,000.00	72,750.00	292,934.00	489,816.00	0.00	0.00	0.00	489,816.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	213.42	326.58	0.00	0.00	0.00	326.58	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	50.75	33,444.25	0.00	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	160.16	919.84	0.00	0.00	0.00	919.84	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 Diciembre 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	62,800.00	4,440.06	68,759.94	0.00	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	30,600.33	105,227.67	0.00	0.00	0.00	105,227.67	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	1,648.49	25,901.51	0.00	0.00	0.00	25,901.51	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	13,194.80	91,910.20	0.00	0.00	0.00	91,910.20	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	70,750.00	49,100.00	453,400.00	0.00	0.00	0.00	453,400.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	88,995.00	0.00	4,359.39	84,635.61	0.00	0.00	881.70	83,753.91	0.00
					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-Diciembre

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	100	100	100.00	100	100	100.00
Convocar, conducir y participar en las sesiones del Consejo General	Sesión	3	6	200.00	12	54	450.00	12	54	450.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las Sesiones del Consejo General se programan sobre la base de sesiones ordinarias determinadas por Código, la variación en el periodo que se reporta corresponde a sesiones extraordinarias.

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	16,233,651	15,896,315	15,896,315	97.92	100.00	(337,336)	0	16,233,651	15,896,315	97.92
2000	317,977	174,921	174,921	55.01	100.00	(143,056)	0	317,977	174,921	55.01
3000	338,640	546,360	546,360	161.34	100.00	207,720	0	338,640	546,360	161.34
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	16,890,268	16,617,596	16,617,596	98.39	100.00	(272,672)	0	16,890,268	16,617,596	98.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El manejo del Capítulo 1000 es responsabilidad de la Secretaría Administrativa, sin embargo, se manifiesta la existencia de vacantes en el periodo que se reporta. La adquisición de insumos presupuestados en el Capítulo 2000 es responsabilidad de la Secretaría Administrativa. La variación en el Capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nóminas cuyo manejo es responsabilidad de la Secretaría Administrativa.

Autor: Verónica Peralta Alarcón 15/01/2013 Última Actualización: Verónica Peralta Alarcón 15/01/2013 11:13:17 a.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-Diciembre

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	6	200.00	12	47	391.67	12	47	391.67
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones y/o comités que presida.	Sesión	3	8	266.67	12	38	316.67	12	38	316.67
Participar en las sesiones de las comisiones y/o comités de los que sea integrante.	Sesión	6	13	216.67	24	144	600.00	24	144	600.00
Desarrollar las actividades inherentes de la comision y/o comité que presida.	Informe	2	4	200.00	6	28	466.67	6	28	466.67
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren.	Reunión	3	0	0.00	12	29	241.67	12	29	241.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

De la Acción 1, diversos temas tales como el registro de organizaciones ciudadanas, la aprobación de reformas al Reglamento de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos del Distrito Federal y otros varios, ocasionaron que el Consejo General sesionara el doble de veces que lo programado. En cuanto a la Acción 2 el número de sesiones celebradas por la Comisión de Participación Ciudadana que presidió la Consejera fue mayor al de las programadas, básicamente por la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo y por la dictaminación de asociaciones civiles para su registro como organizaciones ciudadanas. Por lo que toca a la Acción 3, las sesiones de la Comisión de Fiscalización y las de Asociaciones Políticas rebasaron a las programadas, básicamente por la atención de las quejas presentadas por los actores del proceso electoral ordinario y por el análisis realizado al anteproyecto de dictamen consolidado elaborado por la UTEF respecto de los informes anuales del origen, destino y monto de los ingresos, de los partidos políticos en el Distrito Federal, respectivamente. En cuanto a la Acción 4 se duplicó el número de los informes programados, con motivo de las actividades de la Comisión de Participación Ciudadana antes descritas. Finalmente respecto a la Acción 5 la diferencia se debe a que en el trimestre las Comisiones no tuvieron necesidad de integrar grupos de trabajo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,563,971	10,450,407	10,450,407	109.27	100.00	886,436	0	9,563,971	10,450,407	109.27
2000	101,726	68,069	68,069	66.91	100.00	(33,657)	0	101,726	68,069	66.91
3000	215,140	370,739	370,739	172.32	100.00	155,599	0	215,140	370,739	172.32
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	9,880,837	10,889,215	10,889,215	110.21	100.00	1,008,378	0	9,880,837	10,889,215	110.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los capítulos 1000 y 2000 son afectados directamente por la Secretaría Administrativa.

Autor: José Luis Perdomo León 14/01/2013 Última Actualización: José Luis Perdomo León 14/01/2013 06:10:40 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-Diciembre

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	6	200.00	12	46	383.33	12	46	383.33
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las Comisiones y/o Comités que presida.	Sesión	3	9	300.00	12	122	1,016.67	12	122	1,016.67
Participar en las sesiones de las Comsiones y/o Cometés en los que sea integrante	Sesión	6	7	116.67	24	52	216.67	24	52	216.67
Desarrollar las actividades inherentes a las Comisiones y/o Comités que presida	Informe	2	1	50.00	6	8	133.33	6	8	133.33
Desarrollar actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren	Reunión	3	5	166.67	12	43	358.33	12	43	358.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizó un número mayor de sesiones, en atención a la dinamicá institucional y a temas derivados de sentencias judiciales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,563,971	10,436,699	10,436,699	109.13	100.00	872,728	0	9,563,971	10,436,699	109.13
2000	101,703	77,633	77,633	76.33	100.00	(24,070)	0	101,703	77,633	76.33
3000	214,360	375,688	375,688	175.26	100.00	161,328	0	214,360	375,688	175.26
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	9,880,034	10,890,021	10,890,021	110.22	100.00	1,009,987	0	9,880,034	10,890,021	110.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los capitulos 1000 y 2000 corresponde a gasto centralizado en Secretaria Administrativa.

Autor: Citlalli Martínez Vázquez 15/01/2013 Última Actualización: Citlalli Martínez Vázquez 15/01/2013 11:44:01 a.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-Diciembre

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	6	200.00	12	44	366.67	12	44	366.67
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las Comisiones y/o Comités que presida.	Sesión	3	3	100.00	12	19	158.33	12	19	158.33
Participar en las sesiones de las Comisiones y/o Comités de los que sea integrante.	Sesión	6	11	183.33	24	67	279.17	24	67	279.17
Desarrollar las actividades inherentes a la Comision y/o Comité que presida.	Informe	2	3	150.00	6	12	200.00	6	12	200.00
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren.	Reunión	3	9	300.00	12	128	1,066.67	12	128	1,066.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el trimestre octubre-diciembre 2012, se cumplió e incluso se rebasaron las metas programadas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,563,971	10,528,329	10,528,329	110.08	100.00	964,358	0	9,563,971	10,528,329	110.08
2000	101,737	94,704	94,704	93.09	100.00	(7,033)	0	101,737	94,704	93.09
3000	214,884	473,707	473,707	220.45	100.00	258,823	0	214,884	473,707	220.45
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,880,592	11,096,740	11,096,740	112.31	100.00	1,216,148	0	9,880,592	11,096,740	112.31

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 16/01/2013 Última Actualización: Roberto Govea Araiza 16/01/2013 02:35:06 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-Diciembre

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	6	200.00	12	47	391.67	12	47	391.67
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones y/o comités que presida.	Sesión	3	4	133.33	12	31	258.33	12	31	258.33
Participar en las sesiones de las comisiones y/o comités de los que sea integrante.	Sesión	6	12	200.00	24	146	608.33	24	146	608.33
Desarrollar las actividades inherentes de la comisión y/o comité que presida.	Informe	2	2	100.00	6	6	100.00	6	6	100.00
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren.	Reunión	3	0	0.00	12	68	566.67	12	68	566.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Respecto de las sesiones del Consejo General, se realizaron más de las previstas; lo mismo sucedió en relación con las sesiones de las comisiones que se presiden y se integran. En cuanto a los informes, en el mes de enero, se presentaron el Cuarto Informe Trimestral de COYGE y el Informe final del 2012-2013. Por último, respecto de las reuniones previstas o grupos de trabajo, en el último trimestre, no fue necesario celebrar reunión 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	9,563,971	10,712,593	10,712,593	112.01	100.00	1,148,622	0	9,563,971	10,712,593	112.01
2000	100,600	81,297	81,297	80.81	100.00	(19,303)	0	100,600	81,297	80.81
3000	215,201	385,599	385,599	179.18	100.00	170,398	(0)	215,201	385,599	179.18
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	9,879,772	11,179,488	11,179,488	113.16	100.00	1,299,716	(0)	9,879,772	11,179,488	113.16

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los capítulos 1000, 2000 y 3000 son responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa.

Autor: Annel Yaspik Serio 14/01/2013 Última Actualización: Annel Yaspik Serio 14/01/2013 08:06:14 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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Convocar y llevar a cabo las Comisiones y Comités que presida	Sesión	3	5	166.67	12	14	116.67	12	14	116.67
Participación y generación de acuerdos en las Comisiones y Comités en los que sea integrante	Sesión	6	6	100.00	24	24	100.00	24	24	100.00
Desarrollar las actividades inherentes a las Comisiones y Comités que presida	Informe	2	3	150.00	6	7	116.67	6	7	116.67
Desarrollar actividades inherentes a los grupos de trabajo, que en su caso, se integren	Reunión	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Actualmente la única Comisión presidida por la Consejera es la de Capacitación, lo cual ha modificado la carga de trabajo

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,563,971	10,459,839	10,459,839	109.37	100.00	895,868	0	9,563,971	10,459,839	109.37
2000	220,505	153,824	153,824	69.76	100.00	(66,681)	0	220,505	153,824	69.76
3000	255,360	417,564	417,564	163.52	100.00	162,204	0	255,360	417,564	163.52
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,039,836	11,031,227	11,031,227	109.87	100.00	991,391	0	10,039,836	11,031,227	109.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: María Cristina Escobar Avalos 18/01/2013 Última Actualización: María Cristina Escobar Avalos 18/01/2013 11:20:34 a.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-Diciembre

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	6	200.00	12	41	341.67	12	41	341.67
Convocar, participar y llevar a cabo las sesiones de Comisiones y/o Comités que presida.	Sesión	3	5	166.67	12	29	241.67	12	29	241.67
Participar en las sesiones de las Comisiones y/o Comités de los que sea integrante.	Sesión	6	12	200.00	24	68	283.33	24	68	283.33
Desarrollar las actividades inherentes a la(s) Comisión(es) y/o Comité(s) que presida.	Informe	2	2	100.00	6	15	250.00	6	15	250.00
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo, creados con un fin específico, de los que en su caso, forme parte.	Reunión	3	9	300.00	12	73	608.33	12	73	608.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Justificación: Con la finalidad de atender lo dispuesto en el artículo 35 fracciones III y XXXIX del Código de Instituciones y procedimientos Electorales, el máximo órgano de decisión del IEDF aprobó mediante acuerdo ACU-848-12 del 30 de octubre de 2012 nombrar al CE Néstor Vargas Solano como nuevo Presidente del IEDF en sustitución del Consejero Electoral Gustavo Anzaldo Hernández. Por lo que las actividades programadas es resultado de la planeación realizada por la oficina del Consejero Electoral Vargas Solano.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,563,971	11,024,579	11,024,579	115.27	100.00	1,460,608	0	9,563,971	11,024,579	115.27
2000	101,745	82,169	82,169	80.76	100.00	(19,576)	0	101,745	82,169	80.76
3000	215,201	400,430	400,430	186.07	100.00	185,229	0	215,201	400,430	186.07
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	9,880,917	11,507,178	11,507,178	116.46	100.00	1,626,261	0	9,880,917	11,507,178	116.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: María Cristina Escobar Avalos 16/01/2013 Última Actualización: María Cristina Escobar Avalos 16/01/2013 05:35:58 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:	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:	03-01-01-08 Coordinación Ejecutiva
Período:	Enero-Diciembre

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	10	83.33	48	46	95.83	48	46	95.83
Informar al Consejo General de las actividades que llevan a cabo las áreas adscritas a la Secretaría Ejecutiva	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Atender y supervisar los asuntos que se someten a consideración de la Secretaría Ejecutiva	Documento	1500	721	48.07	6000	5489	91.48	6000	5489	91.48
Apoyar en las sesiones del Consejo General.	Sesión	6	6	100.00	46	47	102.17	46	47	102.17
Dar seguimiento y apoyo a las	Sesión	50	60	120.00	285	413	144.91	285	413	144.91

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En la acción 1 el número de supervisiones programadas varía derivado del segundo periodo vacacional.

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

Respecto de la acción 5 el número de sesiones a las cuales se les dio seguimiento durante el trimestre varían 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	16,196,813	16,240,594	16,240,594	100.27	100.00	43,781	0	16,196,813	16,240,594	100.27
2000	136,636	112,913	112,913	82.64	100.00	(23,723)	0	136,636	112,913	82.64
3000	755,198	709,194	709,194	93.91	100.00	(46,004)	0	755,198	709,194	93.91
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	229,783	222,780	222,780	96.95	100.00	(7,003)	0	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	17,318,430	17,285,481	17,285,481	99.81	100.00	(32,949)	0	17,318,430	17,285,481	99.81

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:	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-Diciembre

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	2	200.00	1	2	200.00
Revisar y proponer adecuaciones a los programas Institucionales.	Documento	0	0	0.00	17	17	100.00	17	17	100.00
Proporcionar a las áreas del Instituto asesoría para la formulación de los Programas Institucionales.	Asesoría	0	2	0.00	21	23	109.52	21	23	109.52
Proporcionar a las áreas del Instituto asesoría para el llenado de la Ficha Descriptiva de la Actividad Institucional.	Asesoría	0	0	0.00	20	40	200.00	20	40	200.00
Revisar y proponer adecuaciones a las actividades institucionales que integrarán el POA 2013.	Documento	0	0	0.00	120	171	142.50	120	171	142.50

Integrar el POA 2013	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se proporcionó asesoría en los meses de noviembre y diciembre para la integración en la integración del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA), documento que fue aprobado el 11 de diciembre por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal mediante Acuerdo ACU-854-12

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,686,322	1,868,869	1,868,869	69.57	100.00	(817,453)	0	2,686,322	1,868,869	69.57
2000	12,037	3,642	3,642	30.25	100.00	(8,395)	0	12,037	3,642	30.25
3000	56,343	59,254	59,254	105.17	100.00	2,911	0	56,343	59,254	105.17
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,754,702	1,931,764	1,931,764	70.13	100.00	(822,938)	0	2,754,702	1,931,764	70.13

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:	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-Diciembre

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	2	200.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Dar seguimiento a la elaboración de los informes Programáticos - Presupuestales y del Ejercicio del Gasto.	Informe	1	1	100.00	5	4	80.00	5	4	80.00
Dar seguimiento al desarrollo y actualización de los sistemas informáticos de la Secretaría Administrativa.	Informe	1	2	200.00	5	5	100.00	5	5	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender las solicitudes de información de la Oficina de Información Pública del Instituto.	Solicitud	12	7	58.33	48	110	229.17	48	110	229.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

EN CUANTO A LOS INFORMES DE OPERACION DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SE REALIZAN DE MANERA MENSUAL, SIENDO DOCE INFORMES QUE SE PRESENTAN EN EL AÑO, MISMOS QUE INCLUYEN LOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE DE 2011 (APROBADO POR LA JUNTA JAINFO-01-12 EL 20 DE ENERO DE 2012, LOS INFORMES DE NOV Y DIC DE 2011 APROBADOS JAINFO-12-12 Y LOS CORRESPONDIENTES DE ENERO A OCTUBRE DE 2012, PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA. ASIMISMO, SE ELABORAN LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OPERACIÓN PRESENTADOS EN ENERO (JAINFO-07-12), ABRIL (JAINFO-26-12) JULIO (JAINFO-45-12) Y EN OCTUBRE (JAINFO-60-12). POR LO QUE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS INFORMES PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTAL LA CIFRA CUANTIFICADA PARA EL AÑO DICE 5 Y DEBIÓ DECIR 4, YA QUE LOS INFORMES SE ELABORAN DE MANERA TRIMESTRAL, MISMOS QUE SE PRESENTARON A LA JUNTA ADMINISTRATIVA CON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: (JAINFO-08-12), ABRIL (JAINFO-25-12) JULIO (JAINFO-44-12) Y EN OCTUBRE (JAINFO-59-12). POR LO QUE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS LA INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA POR ULISES OCAMPO URIBE, ENCARGADO DEL DESPACHO DE TRÁMITES Y PAGO, QUIEN SEÑALA QUE LAS ÁREAS HAN DADO SEGUIMIENTO AL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN, SEÑALANDO QUE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN INTEGRADA EN LOS INFORMES MENSUALES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE PLANEACIÓN.

SE ATENDIERON AL 100% LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.

A META PROGRAMADA CORRESPONDIENTE A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ES VARIABLE YA QUE DEPENDEN DE LAS SOLICITUDES QUE SE RECIBAN POR LO QUE LA META FUE REVASADA.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,940,180	2,731,809	2,731,809	92.91	100.00	(208,371)	0	2,940,180	2,731,809	92.91
2000	127,241	111,364	111,364	87.52	100.00	(15,877)	0	127,241	111,364	87.52
3000	64,131	3,017,225	3,017,225	4,704.78	100.00	2,953,094	0	64,131	3,017,225	4,704.78
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	156,213	50,902	50,902	32.58	100.00	(105,311)	0	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	33,287,765	35,911,300	35,911,300	107.88	100.00	2,623,535	0	33,287,765	35,911,300	107.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO 1000 ES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS Y EXISTE VARIACIÓN POR EL MOVIMIENTO DE PLAZAS-

LAS VARIACIONES DEL CAPÍTULO 2000 SE JUSTIFICAN POR LA FALTA DE COMPRA DE PAPELERÍA.

LAS VARIACIONES CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 3000 CORRESPONDE A LOS SERVICIOS GENERALES PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS COMO ÁREA CONCENTRADORA.

Autor: Virginia Alvarado González 15/01/2013 **Última Actualización:** Virginia Alvarado González 15/01/2013 12:58:09 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: 04-01-01-11 Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional.
 Período: Enero-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Supervisar el sistema de seguimiento para la generación y evaluación de las bases de datos.	Base de datos	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
Elaborar informes de cumplimiento de resultados.	Informe	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Elaborar informes de evaluación de factores internos y externos.	Informe	0	0	0.00	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	0	0.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,644,051	1,737,785	1,737,785	105.70	100.00	93,734	0	1,644,051	1,737,785	105.70
2000	4,340	1,943	1,943	44.77	100.00	(2,397)	0	4,340	1,943	44.77
3000	33,187	53,560	53,560	161.39	100.00	20,373	0	33,187	53,560	161.39
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	1,681,578	1,793,288	1,793,288	106.64	100.00	111,710	0	1,681,578	1,793,288	106.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: María Cristina Escobar Avalos 15/01/2013 Última Actualización: María Cristina Escobar Avalos 15/01/2013 04:30:52 p.m.

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

1000	1,378,172	1,477,936	1,477,936	107.24	100.00	99,764	0	1,378,172	1,477,936	107.24
2000	10,054	5,957	5,957	59.25	100.00	(4,097)	0	10,054	5,957	59.25
3000	28,329	49,162	49,162	173.54	100.00	20,833	0	28,329	49,162	173.54
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	1,416,555	1,533,054	1,533,054	108.22	100.00	116,499	0	1,416,555	1,533,054	108.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La información correspondiente al capítulo 1000 corresponde a la Dirección de Recursos Financieros y Humanos. Las variaciones del capítulo 2000 a la falta de compra de papelería y el 3000 a los servicios no realizados.

Autor: Virginia Alvarado González 14/01/2013 **Última Actualización:** Virginia Alvarado González 14/01/2013 03:41:32 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-Diciembre

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	7	7	100.00	25	25	100.00	25	25	100.00
Procesar quincenalmente las nóminas de pago de remuneraciones y pagos a terceros	Nómina	7	7	100.00	25	25	100.00	25	25	100.00
Tramitar los movimientos afiliatorios y de modificación salarial ante el ISSSTE y Aseguradoras	Procedimiento	6	6	100.00	24	24	100.00	24	24	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	5,728,405	7,072,328	7,072,328	123.46	100.00	1,343,923	0	5,728,405	7,072,328	123.46
2000	188,165	115,534	115,534	61.40	100.00	(72,631)	0	188,165	115,534	61.40
3000	114,901	262,486	262,486	228.45	100.00	147,585	0	114,901	262,486	228.45
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	52,481	52,481	0.00	100.00	52,481	0	0	52,481	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	6,031,471	7,502,829	7,502,829	124.39	100.00	1,471,358	0	6,031,471	7,502,829	124.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000, se otorgaron prestaciones adicionales de fin de año
Capítulo 2000, se obtuvieron ahorros en la compra de papelería
Capítulo 3000, se obtuvieron ahorros en las comisiones de vales despesa

Autor: Roberto Damían García 15/01/2013 Última Actualización: Roberto Damían García 15/01/2013 06:21:08 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-Diciembre

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	2	200.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100					
1000	380,172	17,064	17,064	4.49	100.00	(363,108)	0	380,172	17,064	4.49
2000	50,980	14,997	14,997	29.42	100.00	(35,983)	0	50,980	14,997	29.42
3000	8,097	0	0	0.00	0.00	(8,097)	0	8,097	0	

										0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	479,100	463,050	463,050	96.65	100.00	(16,050)	0	479,100	463,050	96.65
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	918,349	495,111	495,111	53.91	100.00	(423,238)	0	918,349	495,111	53.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000, ahorros derivados de plaza vacante
Capítulo 2000, ahorros derivados de la compra de papelería

Autor: Roberto Damían García 15/01/2013 **Última Actualización:** Roberto Damían García 15/01/2013 06:34:09 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-Diciembre

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	0	0.00	1200	1206	100.50	1200	1206	100.50
Elaborar el informe referente a los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Elaborar el informe referente a la aplicación de estrategias de protección civil.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Elaborar el informe referente al control del inventario de bienes de activo fijo y de consumo.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en los trimestres derivan de las necesidades de las diversas áreas del Instituto, ya que se atendieron todas y cada una de ellas en tiempo y forma.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	13,522,345	13,838,712	13,838,712	102.34	100.00	316,367	0	13,522,345	13,838,712	102.34
2000	7,180,377	6,928,354	6,928,354	96.49	100.00	(252,023)	0	7,180,377	6,928,354	96.49
3000	34,564,157	31,095,517	31,095,517	89.96	100.00	(3,468,640)	0	34,564,157	31,095,517	89.96
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	1,006,651	2,377,330	2,377,330	236.16	100.00	1,370,679	0	1,006,651	2,377,330	236.16
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	56,273,530	54,239,913	54,239,913	96.39	100.00	(2,033,617)	0	56,273,530	54,239,913	96.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Estan variaciones derivan de la atención de los servicios requirentes por parte de las diferentes áreas del Instituto.

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 15/01/2013 Última Actualización: Rosaura Herrera Gonzalez 15/01/2013 11:57:07 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-Diciembre

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	4	4	100.00	4	4	100.00
Elaborar el informe sobre la implementación del Programa anual de destino final de bienes.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Esta actividad sólo se elabora una vez al año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	689,971	352,101	352,101	51.03	100.00	(337,870)	0	689,971	352,101	51.03
2000	12,026	1,750	1,750	14.55	100.00	(10,276)	0	12,026	1,750	14.55
3000	13,505	13,167	13,167	97.49	100.00	(338)	0	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	715,502	367,017	367,017	51.30	100.00	(348,485)	0	715,502	367,017	51.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Estas variaciones se deben a que la actividad se realiza anualmente

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 15/01/2013 Última Actualización: Rosaura Herrera Gonzalez 15/01/2013 12:01:56 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: 04-03-01-01-17 Presupuestación de bienes de consumo para 2013 basado en un análisis por área
 Período: Enero-Diciembre

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	4	4	100.00	4	4	100.00
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	4	4	100.00	4	4	100.00
Realizar un informe de análisis semestral de bienes de consumo por área y existencias en almacén para obtener un promedio de consumo.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones dependen de las necesidades de las diferentes áreas del Instituto.

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

Estas variaciones dependen de las necesidades de las diversas áreas del Instituto.

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 15/01/2013 **Última Actualización:** Rosaura Herrera Gonzalez 15/01/2013 12:05:07 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: 04-03-01-01-18 La digitalización de la documentación de la Secretaría Administrativa.
 Período: Enero-Diciembre

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Actividad que sólo se realiza una vez al año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	689,971	746,382	746,382	108.18	100.00	56,411	0	689,971	746,382	108.18
2000	37,700	0	0	0.00	0.00	(37,700)	0	37,700	0	0.00
3000	13,505	27,412	27,412	202.98	100.00	13,907	0	13,505	27,412	202.98

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	741,176	773,794	773,794	104.40	100.00	32,618	0	741,176	773,794	104.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 15/01/2013 **Última Actualización:** Rosaura Herrera Gonzalez 15/01/2013 12:07:14 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: 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-Diciembre

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	4	6	150.00	6	6	100.00	6	6	100.00
Editar las publicaciones y materiales para la participación ciudadana	Material didáctico	5	2	40.00	16	10	62.50	16	10	62.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada para los materiales de Participación Ciudadana, no se cubrió debido a que la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana canceló en el presente trimestre tres materiales más; la encuesta, la impresión de 20,000 carteles y el cuaderno de capacitación para la vigilancia de los Comités.

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

1000	5,361,515	5,475,011	5,475,011	102.12	100.00	113,496	0	5,361,515	5,475,011	102.12
2000	9,764	1,838	1,838	18.82	100.00	(7,926)	0	9,764	1,838	18.82
3000	2,592,311	1,876,660	1,876,660	72.39	100.00	(715,651)	0	2,592,311	1,876,660	72.39
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	7,963,590	7,353,509	7,353,509	92.34	100.00	(610,081)	0	7,963,590	7,353,509	92.34

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 7,926.00 que se concentraron en la bolsa institucional; Capítulo 3000; Economías generadas en las requisiciones; 12/589 Ord. y 12/787 Ord. por 273,045.80; menos traspasos de recursos entre partidas por 988,696.80; 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 traspasos 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 traspasos de ajuste efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros por 273,045.80 que se traspasaron a la bolsa institucional.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.-Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, No existen desviaciones y se ejerció el total del presupuesto modificado; Capítulo 3000; No existen desviaciones y se ejerció el total del presupuesto modificado.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/01/2013 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/01/2013 10:04:13 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-Diciembre

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	4	4	100.00	4	4	100.00
Elaborar el avance programático presupuestal	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Coordinar, supervisar y presentar el Programa Educación Cívica y Democrática 2013 a la CCEyEC	Documento	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas fueron cubiertas oportunamente.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,511,655	6,732,911	6,732,911	122.16	100.00	1,221,256	0	5,511,655	6,732,911	122.16
2000	114,970	77,154	77,154	67.11	100.00	(37,816)	0	114,970	77,154	67.11
3000	105,014	192,707	192,707	183.51	100.00	87,693	0	105,014	192,707	183.51
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	5,731,639	7,002,771	7,002,771	122.18	100.00	1,271,132	0	5,731,639	7,002,771	122.18

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 BisOrd. por 45,803.00; menos trasposos identificado con el No. 265 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/1977/2012 por 10,000.00; Economías generadas en la requisición 12/342 Ord. por 1,586.73; más trasposos entre partidas efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros por 427.00 Capítulo 3000, la desviación que se reporta corresponden a trasposos de ajuste entre partidas por 326.41; menos trasposos de ajuste efectuados por la Dirección de Recursos humanos y Financieros en las partidas de impuestos por 87,366.21
Presupuesto modificado contra el presupuesto ejercido. Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, El presupuesto modificado se ejerció de acuerdo a los requerimientos. Capítulo 3000, El presupuesto modificado se ejerció de acuerdo a los requerimientos del proyecto.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/01/2013 **Última Actualización:** Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/01/2013 12:45:19 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:	06-01-01-01-21 Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
Período:	Enero-Diciembre

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	48	48	100.00	48	48	100.00
Realizar reuniones para el seguimiento y supervisión de las actividades institucionales de la DEAP	Reunión	9	9	100.00	38	38	100.00	38	38	100.00
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	12	12	100.00	12	12	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	7,550,413	5,085,966	5,085,966	67.36	100.00	(2,464,447)	0	7,550,413	5,085,966	67.36
2000	120,533	100,326	100,326	83.24	100.00	(20,207)	0	120,533	100,326	83.24
3000	169,896	137,365	137,365	80.85	100.00	(32,531)	0	169,896	137,365	80.85
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	279,730	310,180	310,180	110.89	100.00	30,450	0	279,730	310,180	110.89
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	8,120,572	5,633,837	5,633,837	69.38	100.00	(2,486,735)	0	8,120,572	5,633,837	69.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Angélica Enríquez García 14/01/2013 Última Actualización: Angélica Enríquez García 14/01/2013 05:11:49 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: 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: 07-01-01-22 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-Diciembre

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	24	24	100.00	24	24	100.00
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	3	2	66.67	27	34	125.93	27	34	125.93

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	13	19	146.15	59	60	101.69	59	60	101.69
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	0	5	0.00	60	65	108.33	60	65	108.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Al cuarto trimestre el porcentaje de la meta acumulada es:
 En la acción 1 del 100%
 En la acción 2 del 125.93%
 En la acción 3 del 101.69%
 En la acción 4 del 108.33%
 Derivado de las actividades durante y posteriores de la Jornada Electoral, así como de los diversos documentos normativos y de resultados que se generaron, las acciones 2, 3 y 4 superaron la meta programada. El porcentaje anual de cumplimiento de la Actividad Institucional es del 109%.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,743,655	5,194,102	5,194,102	109.50	100.00	450,447	0	4,743,655	5,194,102	109.50
2000	346,617	241,147	241,147	69.57	100.00	(105,470)	0	346,617	241,147	69.57
3000	340,294	409,112	409,112	120.22	100.00	68,818	0	340,294	409,112	120.22
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	123,492	119,727	119,727	96.95	100.00	(3,765)	0	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	5,554,058	5,964,088	5,964,088	107.38	100.00	410,030	0	5,554,058	5,964,088	107.38

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: Elizabeth Contreras García 15/01/2013 **Última Actualización:** Elizabeth Contreras García 15/01/2013 12:14:10 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:	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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
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	5	5	100.00	5	5	100.00
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	40	40	100.00	40	40	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	8,690,929	7,880,655	7,880,655	90.68	100.00	(810,274)	0	8,690,929	7,880,655	90.68
2000	224,386	158,492	158,492	70.63	100.00	(65,894)	0	224,386	158,492	70.63
3000	183,387	197,190	197,190	107.53	100.00	13,803	0	183,387	197,190	107.53
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	9,293,626	8,431,261	8,431,261	90.72	100.00	(862,365)	0	9,293,626	8,431,261	90.72

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 14/01/2013 **Última Actualización:** Gabriela Sifuentes Badillo 14/01/2013 04:29:25 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: 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-Diciembre

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	6	150.00	16	30	187.50	16	30	187.50
Celebrar reuniones quincenales de seguimiento para la evaluación de los avances.	Reunión	6	6	100.00	24	24	100.00	24	24	100.00

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 Sexta Extraordinaria, el 5 de octubre
 -- Décima Séptima Extraordinaria, el 12 de octubre
 -- Décima Octava Extraordinaria, el 18 de octubre
 -- Décima Novena Extraordinaria, el 19 de octubre

-- Décima Ordinaria, 8 de noviembre
 -- Décima Primera Ordinaria, 30 de noviembre

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,806,218	3,252,362	3,252,362	115.90	100.00	446,144	0	2,806,218	3,252,362	115.90
2000	235,816	170,363	170,363	72.24	100.00	(65,453)	0	235,816	170,363	72.24
3000	59,226	111,191	111,191	187.74	100.00	51,965	0	59,226	111,191	187.74
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	149,660	145,097	145,097	96.95	100.00	(4,563)	0	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	3,250,920	3,679,013	3,679,013	113.17	100.00	428,093	0	3,250,920	3,679,013	113.17

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 revolvante 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 revolvante asignado a la Unidad. CAPÍTULO 5000 El monto de ejercido por \$145,097 corresponde a la adquisición de mobiliario para archivo documental. El monto de reducciones corresponde: --\$4,563 es el ahorro de la compra de mobiliario para archivo documental.



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-Diciembre

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	1	3	300.00	10	12	120.00	10	12	120.00
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	20	19	95.00	20	19	95.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Supervisar la atención a usuarios internos y externos en materia documental.	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Dar seguimiento al estado que	Documento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

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	3,194,436	1,305,188	1,305,188	40.86	100.00	(1,889,248)	0	3,194,436	1,305,188	40.86
2000	88,055	61,885	61,885	70.28	100.00	(26,170)	0	88,055	61,885	70.28
3000	63,920	41,331	41,331	64.66	100.00	(22,589)	0	63,920	41,331	64.66
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	21,460	21,460	0.00	100.00	21,460	0	0	21,460	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	3,346,411	1,429,864	1,429,864	42.73	100.00	(1,916,547)	0	3,346,411	1,429,864	42.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 03:42:01 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:	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-Diciembre

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	4	4	100.00	4	4	100.00
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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Actualizar de manera continua los directorios de los funcionarios del Servicio Profesional Electoral adscritos a los Órganos Desconcentrados e informar al Scretario Ejecutivo, las modificaciones que se generen.	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

Integrar y actualizar la agenda institucional del año 2012 de los órganos desconcentrados.	Base de datos	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,374,904	1,918,798	1,918,798	80.79	100.00	(456,106)	0	2,374,904	1,918,798	80.79
2000	37,439	23,721	23,721	63.36	100.00	(13,718)	0	37,439	23,721	63.36
3000	47,898	56,784	56,784	118.55	100.00	8,886	0	47,898	56,784	118.55
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	1,058,040	0	0	0.00	0.00	(1,058,040)	0	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	3,518,281	1,999,303	1,999,303	56.83	100.00	(1,518,978)	0	3,518,281	1,999,303	56.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Recabar, sistematizar, analizar y	Documento	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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

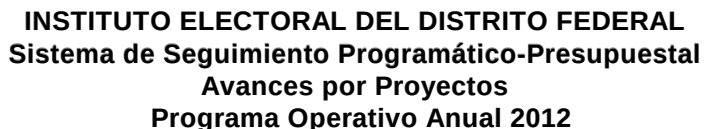
AVANCE PRESUPUESTAL:

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	2,040,346	3,777,882	3,777,882	185.16	100.00	1,737,536	0	2,040,346	3,777,882	185.16
2000	32,466	19,598	19,598	60.36	100.00	(12,868)	0	32,466	19,598	60.36
3000	42,791	110,450	110,450	258.11	100.00	67,659	(0)	42,791	110,450	258.11
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	2,115,603	3,907,930	3,907,930	184.72	100.00	1,792,327	0	2,115,603	3,907,930	184.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 04:13:17 p.m.



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	20	19	95.00	20	19	95.00
Proporcionar apoyo logístico para reuniones institucionales	Reunión	210	226	107.62	1070	1102	102.99	1070	1102	102.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:[illegible]

1000	3,757,853	4,230,274	4,230,274	112.57	100.00	472,421	0	3,757,853	4,230,274	112.57
2000	852,010	345,754	345,754	40.58	100.00	(506,256)	0	852,010	345,754	40.58
3000	1,580,993	919,230	919,230	58.14	100.00	(661,763)	0	1,580,993	919,230	58.14
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	108,862	108,862	0.00	100.00	108,862	0	0	108,862	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	6,190,856	5,604,119	5,604,119	90.52	100.00	(586,737)	0	6,190,856	5,604,119	90.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 04:28:38 p.m.



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

Unidad Responsable:	<u>14 Contraloría General (CG)</u>
Responsable Operativo:	<u>01 Contraloría General</u>
Programa:	<u>01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto</u>
Subprograma:	<u>01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad</u>
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	<u>14-01-01-01-31 Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General.</u>
Período:	<u>Enero-Diciembre</u>

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	0	0	0.00	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	100	100	100.00	100	100	100.00
Emitir los acuerdos para el inicio de los procedimientos administrativos disciplinarios.	Documento	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual	Informe	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	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	6,086,969	6,845,469	6,845,469	112.46	100.00	758,500	0	6,086,969	6,845,469	112.46
2000	262,048	235,185	235,185	89.75	100.00	(26,863)	0	262,048	235,185	89.75
3000	284,094	436,800	436,800	153.75	100.00	152,706	0	284,094	436,800	153.75
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	72,788	83,447	83,447	114.64	100.00	10,659	0	72,788	83,447	114.64
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	6,705,899	7,600,901	7,600,901	113.35	100.00	895,002	0	6,705,899	7,600,901	113.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Es preciso señalar que al término del periodo que se reporta esta Instancia Fiscalizadora no cuenta con recursos disponibles, toda vez que fueron ejercidos en su totalidad.

Autor: Georgina Pérez Vélez 14/01/2013 **Última Actualización:** Georgina Pérez Vélez 14/01/2013 05:43:00 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:	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-Diciembre

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	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Iniciar revisiones programadas.	Documento	1	9	900.00	4	13	325.00	4	13	325.00
Realizar el análisis y seguimiento a las recomendaciones emitidas a las áreas del IEDF	Notificación	1	2	200.00	4	5	125.00	4	5	125.00
Elaborar Dictamen Técnico por Presuntas Responsabilidades	Dictamen técnico	25	0	0.00	100	50	50.00	100	50	50.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual	Informe	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

INICIAR REVISIONES PROGRAMADAS: Con fecha 3, 4 y 10 de octubre de 2012, se iniciaron las Auditorías números CG.-05/12, CG.-06/12, CG.-07/12, CG.-08/12, CG.-09/12, CG.-10/12 y CG.-11/12, correspondientes a cada una de las Oficinas de los Consejeros Electorales; asimismo, el 21 de noviembre de 2012 se abrieron las Auditorías números CG.-12/12 y CG.-13/12 a las Oficinas de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, respectivamente. De igual manera se emitieron los Informes de

Resultados (Definitivos) de Auditoría.

REALIZAR EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS A LAS ÁREAS DEL IEDF: Mediante los oficios números IEDF/CG/SACyE/098, 099 y 147/2012 de fechas 04 de octubre y 13 de diciembre, ambos de 2012, respectivamente; se comunicaron el estado que guardan las observaciones en el cuarto trimestre de 2012, relativas a las Auditorías números CG.-05/11 y CG.-01/12, así como a las acciones de mejora de la revisión CG.-02/11.

ELABORAR DICTAMEN TÉCNICO POR PRESUNTAS RESPONSABILIDADES: No se generó ningún Dictamen Técnico en el periodo reportado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,120,829	5,607,843	5,607,843	109.51	100.00	487,014	0	5,120,829	5,607,843	109.51
2000	68,014	39,160	39,160	57.58	100.00	(28,854)	0	68,014	39,160	57.58
3000	105,100	184,130	184,130	175.19	100.00	79,030	0	105,100	184,130	175.19
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,293,943	5,831,132	5,831,132	110.15	100.00	537,189	0	5,293,943	5,831,132	110.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Es preciso señalar que al término del periodo que se reporta esta Instancia Fiscalizadora no cuenta con recursos disponibles, toda vez que fueron ejercidos en su totalidad.

Autor: Georgina Pérez Vélez 14/01/2013 Última Actualización: Georgina Pérez Vélez 15/01/2013 05:56:27 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:	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-Diciembre

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	100	100	100.00	100	100	100.00
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	100	100	100.00	100	100	100.00
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	100	100	100.00	100	100	100.00

del Instituto.										
Llevar el registro de los servidores públicos que hayan sido sancionados administrativamente por la Contraloría General.	Registro	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
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	100	100	100.00	100	100	100.00
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	100	100	100.00	100	100	100.00
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	100	100	100.00	100	100	100.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual.	Informe	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Realizar campañas para el debido cumplimiento de las obligaciones que se tienen como servidor público.	Campaña	1	2	200.00	4	4	100.00	4	4	100.00

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	5,430,628	5,807,476	5,807,476	106.94	100.00	376,848	0	5,430,628	5,807,476	106.94
2000	74,224	43,288	43,288	58.32	100.00	(30,936)	0	74,224	43,288	58.32
3000	116,508	192,655	192,655	165.36	100.00	76,147	0	116,508	192,655	165.36
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	5,621,360	6,043,419	6,043,419	107.51	100.00	422,059	0	5,621,360	6,043,419	107.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Es preciso señalar que al término del periodo que se reporta esta Instancia Fiscalizadora no cuenta con recursos disponibles, toda vez que fueron ejercidos en su totalidad.

Autor: Georgina Pérez Vélez 14/01/2013 **Última Actualización:** Georgina Pérez Vélez 15/01/2013 09:38:30 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-Diciembre

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	100	100	100.00	100	100	100.00
Participar en forma activa en las sesiones ordinarias, extraordinarias y urgentes de los comités designados	Sesión	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Colaborar en los proyectos de actualización de reglamentos, procedimientos, lineamientos y manuales de funcionamiento de comités asignados	Asesoría	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Atender y sustanciar quejas y denuncias ciudadanas	Servicio	25	25	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual	Informe	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	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	4,870,603	5,285,428	5,285,428	108.52	100.00	414,825	0	4,870,603	5,285,428	108.52
2000	34,411	14,506	14,506	42.15	100.00	(19,905)	0	34,411	14,506	42.15
3000	105,500	167,322	167,322	158.60	100.00	61,822	0	105,500	167,322	158.60
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	5,010,514	5,467,256	5,467,256	109.12	100.00	456,742	0	5,010,514	5,467,256	109.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Es preciso señalar que al término del periodo que se reporta esta Instancia Fiscalizadora no cuenta con recursos disponibles, toda vez que fueron ejercidos en su totalidad.

Autor: Georgina Pérez Vélez 14/01/2013 **Última Actualización:** Georgina Pérez Vélez 15/01/2013 10:48:55 a.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: 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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	2,979,245	2,979,245	73.89	100.00	(1,052,604)	0	4,031,849	2,979,245	73.89
2000	70,378	38,278	38,278	54.39	100.00	(32,100)	0	70,378	38,278	54.39
3000	298,957	306,905	306,905	102.66	100.00	7,948	0	298,957	306,905	102.66
4000	0	56,000	56,000	0.00	100.00	56,000	0	0	56,000	0.00
5000	130,000	254,978	254,978	196.14	100.00	124,978	0	130,000	254,978	196.14
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	4,531,184	3,635,407	3,635,407	80.23	100.00	(895,777)	0	4,531,184	3,635,407	80.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	4,582,516	4,582,516	113.66	100.00	550,667	0	4,031,849	4,582,516	113.66
2000	70,378	43,796	43,796	62.23	100.00	(26,582)	0	70,378	43,796	62.23
3000	524,857	641,181	641,181	122.16	100.00	116,324	0	524,857	641,181	122.16
4000	0	39,000	39,000	0.00	100.00	39,000	0	0	39,000	0.00
5000	130,000	221,763	221,763	170.59	100.00	91,763	0	130,000	221,763	170.59
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	4,757,084	5,528,256	5,528,256	116.21	100.00	771,172	0	4,757,084	5,528,256	116.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	4,127,632	4,127,632	102.38	100.00	95,783	0	4,031,849	4,127,632	102.38
2000	70,378	47,169	47,169	67.02	100.00	(23,209)	0	70,378	47,169	67.02
3000	454,069	525,629	525,629	115.76	100.00	71,560	0	454,069	525,629	115.76
4000	0	44,000	44,000	0.00	100.00	44,000	0	0	44,000	0.00
5000	130,000	222,920	222,920	171.48	100.00	92,920	0	130,000	222,920	171.48
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	4,686,296	4,967,349	4,967,349	106.00	100.00	281,053	0	4,686,296	4,967,349	106.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	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	4,063,610	3,528,606	3,528,606	86.83	100.00	(535,004)	0	4,063,610	3,528,606	86.83
2000	70,378	42,458	42,458	60.33	100.00	(27,920)	0	70,378	42,458	60.33
3000	320,468	335,336	335,336	104.64	100.00	14,868	0	320,468	335,336	104.64
4000	0	27,000	27,000	0.00	100.00	27,000	0	0	27,000	0.00
5000	130,000	221,927	221,927	170.71	100.00	91,927	0	130,000	221,927	170.71
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	4,584,456	4,155,327	4,155,327	90.64	100.00	(429,129)	0	4,584,456	4,155,327	90.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	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	4,060,898	4,629,667	4,629,667	114.01	100.00	568,769	0	4,060,898	4,629,667	114.01
2000	70,378	47,411	47,411	67.37	100.00	(22,967)	0	70,378	47,411	67.37
3000	639,920	676,721	676,721	105.75	100.00	36,801	0	639,920	676,721	105.75
4000	0	67,000	67,000	0.00	100.00	67,000	0	0	67,000	0.00
5000	130,000	221,251	221,251	170.19	100.00	91,251	0	130,000	221,251	170.19
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	4,901,196	5,642,049	5,642,049	115.12	100.00	740,853	0	4,901,196	5,642,049	115.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	9	75.00	12	9	75.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	3,222,063	3,222,063	79.92	100.00	(809,786)	0	4,031,849	3,222,063	79.92
2000	70,378	37,051	37,051	52.65	100.00	(33,327)	0	70,378	37,051	52.65
3000	329,353	360,044	360,044	109.32	100.00	30,691	0	329,353	360,044	109.32
4000	0	19,000	19,000	0.00	100.00	19,000	0	0	19,000	0.00
5000	130,000	163,483	163,483	125.76	100.00	33,483	0	130,000	163,483	125.76
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	4,561,580	3,801,640	3,801,640	83.34	100.00	(759,940)	0	4,561,580	3,801,640	83.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	4,615,831	4,615,831	114.48	100.00	583,982	0	4,031,849	4,615,831	114.48
2000	70,378	37,815	37,815	53.73	100.00	(32,563)	0	70,378	37,815	53.73
3000	112,825	161,070	161,070	142.76	100.00	48,245	0	112,825	161,070	142.76
4000	0	37,000	37,000	0.00	100.00	37,000	0	0	37,000	0.00
5000	130,000	163,995	163,995	126.15	100.00	33,995	0	130,000	163,995	126.15
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	4,345,052	5,015,711	5,015,711	115.44	100.00	670,659	0	4,345,052	5,015,711	115.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	9	75.00	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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,060,898	5,356,399	5,356,399	131.90	100.00	1,295,501	0	4,060,898	5,356,399	131.90
2000	70,378	35,481	35,481	50.41	100.00	(34,897)	0	70,378	35,481	50.41
3000	352,520	439,914	439,914	124.79	100.00	87,394	0	352,520	439,914	124.79
4000	0	39,000	39,000	0.00	100.00	39,000	0	0	39,000	0.00
5000	130,000	167,659	167,659	128.97	100.00	37,659	0	130,000	167,659	128.97
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	4,613,796	6,038,453	6,038,453	130.88	100.00	1,424,657	0	4,613,796	6,038,453	130.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,063,610	4,317,165	4,317,165	106.24	100.00	253,555	0	4,063,610	4,317,165	106.24
2000	70,378	37,126	37,126	52.75	100.00	(33,252)	0	70,378	37,126	52.75
3000	566,432	592,446	592,446	104.59	100.00	26,014	0	566,432	592,446	104.59
4000	0	57,000	57,000	0.00	100.00	57,000	0	0	57,000	0.00
5000	130,000	163,483	163,483	125.76	100.00	33,483	0	130,000	163,483	125.76
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	4,830,420	5,167,218	5,167,218	106.97	100.00	336,798	0	4,830,420	5,167,218	106.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	4,633,228	4,633,228	114.92	100.00	601,379	0	4,031,849	4,633,228	114.92
2000	70,378	32,441	32,441	46.10	100.00	(37,937)	0	70,378	32,441	46.10
3000	112,825	164,018	164,018	145.37	100.00	51,193	0	112,825	164,018	145.37
4000	0	26,000	26,000	0.00	100.00	26,000	0	0	26,000	0.00
5000	130,000	165,023	165,023	126.94	100.00	35,023	0	130,000	165,023	126.94
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	4,345,052	5,020,711	5,020,711	115.55	100.00	675,659	0	4,345,052	5,020,711	115.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	4,417,360	4,417,360	109.56	100.00	385,511	0	4,031,849	4,417,360	109.56
2000	70,378	34,492	34,492	49.01	100.00	(35,886)	0	70,378	34,492	49.01
3000	356,749	428,041	428,041	119.98	100.00	71,292	0	356,749	428,041	119.98
4000	0	45,000	45,000	0.00	100.00	45,000	0	0	45,000	0.00
5000	130,000	163,483	163,483	125.76	100.00	33,483	0	130,000	163,483	125.76
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	4,588,976	5,088,375	5,088,375	110.88	100.00	499,399	0	4,588,976	5,088,375	110.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	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	4,060,898	3,252,577	3,252,577	80.10	100.00	(808,321)	0	4,060,898	3,252,577	80.10
2000	70,378	35,155	35,155	49.95	100.00	(35,223)	0	70,378	35,155	49.95
3000	650,312	654,563	654,563	100.65	100.00	4,251	0	650,312	654,563	100.65
4000	0	35,000	35,000	0.00	100.00	35,000	0	0	35,000	0.00
5000	130,000	165,023	165,023	126.94	100.00	35,023	0	130,000	165,023	126.94
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	4,911,588	4,142,318	4,142,318	84.34	100.00	(769,270)	0	4,911,588	4,142,318	84.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	5,179,825	5,179,825	128.47	100.00	1,147,976	0	4,031,849	5,179,825	128.47
2000	70,378	37,701	37,701	53.57	100.00	(32,677)	0	70,378	37,701	53.57
3000	532,153	574,418	574,418	107.94	100.00	42,265	0	532,153	574,418	107.94
4000	0	30,000	30,000	0.00	100.00	30,000	0	0	30,000	0.00
5000	130,000	163,483	163,483	125.76	100.00	33,483	0	130,000	163,483	125.76
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	4,764,380	5,985,426	5,985,426	125.63	100.00	1,221,046	0	4,764,380	5,985,426	125.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,060,898	3,875,195	3,875,195	95.43	100.00	(185,703)	0	4,060,898	3,875,195	95.43
2000	70,378	33,757	33,757	47.97	100.00	(36,621)	0	70,378	33,757	47.97
3000	600,236	701,659	701,659	116.90	100.00	101,423	0	600,236	701,659	116.90
4000	0	39,000	39,000	0.00	100.00	39,000	0	0	39,000	0.00
5000	130,000	163,995	163,995	126.15	100.00	33,995	0	130,000	163,995	126.15
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	4,861,512	4,813,606	4,813,606	99.01	100.00	(47,906)	0	4,861,512	4,813,606	99.01

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	4,220,418	4,220,418	104.68	100.00	188,569	0	4,031,849	4,220,418	104.68
2000	70,378	34,049	34,049	48.38	100.00	(36,329)	0	70,378	34,049	48.38
3000	112,825	136,452	136,452	120.94	100.00	23,627	0	112,825	136,452	120.94
4000	0	19,000	19,000	0.00	100.00	19,000	0	0	19,000	0.00
5000	130,000	164,507	164,507	126.54	100.00	34,507	0	130,000	164,507	126.54
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	4,345,052	4,574,425	4,574,425	105.28	100.00	229,373	0	4,345,052	4,574,425	105.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,060,898	5,062,761	5,062,761	124.67	100.00	1,001,863	0	4,060,898	5,062,761	124.67
2000	70,378	34,922	34,922	49.62	100.00	(35,456)	0	70,378	34,922	49.62
3000	477,272	597,567	597,567	125.20	100.00	120,295	0	477,272	597,567	125.20
4000	0	33,000	33,000	0.00	100.00	33,000	0	0	33,000	0.00
5000	130,000	164,507	164,507	126.54	100.00	34,507	0	130,000	164,507	126.54
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	4,738,548	5,892,756	5,892,756	124.36	100.00	1,154,208	0	4,738,548	5,892,756	124.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,060,898	4,371,989	4,371,989	107.66	100.00	311,091	0	4,060,898	4,371,989	107.66
2000	70,378	35,436	35,436	50.35	100.00	(34,942)	0	70,378	35,436	50.35
3000	386,924	473,716	473,716	122.43	100.00	86,792	0	386,924	473,716	122.43
4000	0	39,000	39,000	0.00	100.00	39,000	0	0	39,000	0.00
5000	130,000	163,995	163,995	126.15	100.00	33,995	0	130,000	163,995	126.15
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	4,648,200	5,084,136	5,084,136	109.38	100.00	435,936	0	4,648,200	5,084,136	109.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,060,898	4,614,648	4,614,648	113.64	100.00	553,750	0	4,060,898	4,614,648	113.64
2000	70,378	35,159	35,159	49.96	100.00	(35,219)	0	70,378	35,159	49.96
3000	591,932	696,054	696,054	117.59	100.00	104,122	0	591,932	696,054	117.59
4000	0	78,000	78,000	0.00	100.00	78,000	0	0	78,000	0.00
5000	130,000	164,507	164,507	126.54	100.00	34,507	0	130,000	164,507	126.54
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	4,853,208	5,588,368	5,588,368	115.15	100.00	735,160	0	4,853,208	5,588,368	115.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	9	75.00	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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,063,610	4,539,175	4,539,175	111.70	100.00	475,565	0	4,063,610	4,539,175	111.70
2000	70,378	34,612	34,612	49.18	100.00	(35,766)	0	70,378	34,612	49.18
3000	545,036	660,196	660,196	121.13	100.00	115,160	0	545,036	660,196	121.13
4000	0	35,000	35,000	0.00	100.00	35,000	0	0	35,000	0.00
5000	130,000	163,483	163,483	125.76	100.00	33,483	0	130,000	163,483	125.76
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	4,809,024	5,432,465	5,432,465	112.96	100.00	623,441	0	4,809,024	5,432,465	112.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	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	4,031,849	4,689,257	4,689,257	116.31	100.00	657,408	0	4,031,849	4,689,257	116.31
2000	70,378	37,655	37,655	53.50	100.00	(32,723)	0	70,378	37,655	53.50
3000	437,881	539,919	539,919	123.30	100.00	102,038	0	437,881	539,919	123.30
4000	0	38,000	38,000	0.00	100.00	38,000	0	0	38,000	0.00
5000	130,000	163,483	163,483	125.76	100.00	33,483	0	130,000	163,483	125.76
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	4,670,108	5,468,314	5,468,314	117.09	100.00	798,206	0	4,670,108	5,468,314	117.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,063,610	3,282,763	3,282,763	80.78	100.00	(780,847)	0	4,063,610	3,282,763	80.78
2000	70,378	35,342	35,342	50.22	100.00	(35,036)	0	70,378	35,342	50.22
3000	302,156	331,789	331,789	109.81	100.00	29,633	0	302,156	331,789	109.81
4000	0	98,000	98,000	0.00	100.00	98,000	0	0	98,000	0.00
5000	130,000	163,483	163,483	125.76	100.00	33,483	0	130,000	163,483	125.76
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	4,566,144	3,911,376	3,911,376	85.66	100.00	(654,768)	0	4,566,144	3,911,376	85.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	5,048,575	5,048,575	125.22	100.00	1,016,726	0	4,031,849	5,048,575	125.22
2000	70,378	37,024	37,024	52.61	100.00	(33,354)	0	70,378	37,024	52.61
3000	500,797	614,062	614,062	122.62	100.00	113,265	0	500,797	614,062	122.62
4000	0	32,000	32,000	0.00	100.00	32,000	0	0	32,000	0.00
5000	130,000	163,995	163,995	126.15	100.00	33,995	0	130,000	163,995	126.15
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	4,733,024	5,895,656	5,895,656	124.56	100.00	1,162,632	0	4,733,024	5,895,656	124.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,060,898	4,511,394	4,511,394	111.09	100.00	450,496	0	4,060,898	4,511,394	111.09
2000	70,378	33,827	33,827	48.06	100.00	(36,551)	0	70,378	33,827	48.06
3000	263,048	336,097	336,097	127.77	100.00	73,049	0	263,048	336,097	127.77
4000	0	22,000	22,000	0.00	100.00	22,000	0	0	22,000	0.00
5000	130,000	163,483	163,483	125.76	100.00	33,483	0	130,000	163,483	125.76
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	4,524,324	5,066,800	5,066,800	111.99	100.00	542,476	0	4,524,324	5,066,800	111.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,060,898	4,551,457	4,551,457	112.08	100.00	490,559	0	4,060,898	4,551,457	112.08
2000	70,378	41,464	41,464	58.92	100.00	(28,914)	0	70,378	41,464	58.92
3000	422,516	497,454	497,454	117.74	100.00	74,938	(0)	422,516	497,454	117.74
4000	0	34,000	34,000	0.00	100.00	34,000	0	0	34,000	0.00
5000	130,000	163,995	163,995	126.15	100.00	33,995	0	130,000	163,995	126.15
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	4,683,792	5,288,370	5,288,370	112.91	100.00	604,578	0	4,683,792	5,288,370	112.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO. Lilian Hernández Grande Blanca Gloria Martínez Navarro



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	9	75.00	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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	3,069,458	3,069,458	76.13	100.00	(962,391)	0	4,031,849	3,069,458	76.13
2000	70,378	38,863	38,863	55.22	100.00	(31,515)	0	70,378	38,863	55.22
3000	389,761	602,688	602,688	154.63	100.00	212,927	0	389,761	602,688	154.63
4000	0	76,000	76,000	0.00	100.00	76,000	0	0	76,000	0.00
5000	130,000	163,995	163,995	126.15	100.00	33,995	0	130,000	163,995	126.15
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	4,621,988	3,951,004	3,951,004	85.48	100.00	(670,984)	0	4,621,988	3,951,004	85.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	5,033,278	5,033,278	124.84	100.00	1,001,429	0	4,031,849	5,033,278	124.84
2000	70,378	38,017	38,017	54.02	100.00	(32,361)	0	70,378	38,017	54.02
3000	373,717	461,474	461,474	123.48	100.00	87,757	0	373,717	461,474	123.48
4000	0	22,000	22,000	0.00	100.00	22,000	0	0	22,000	0.00
5000	130,000	164,507	164,507	126.54	100.00	34,507	0	130,000	164,507	126.54
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	4,605,944	5,719,277	5,719,277	124.17	100.00	1,113,333	0	4,605,944	5,719,277	124.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,060,898	5,134,781	5,134,781	126.44	100.00	1,073,883	0	4,060,898	5,134,781	126.44
2000	70,378	39,553	39,553	56.20	100.00	(30,825)	0	70,378	39,553	56.20
3000	505,196	619,588	619,588	122.64	100.00	114,392	0	505,196	619,588	122.64
4000	0	37,000	37,000	0.00	100.00	37,000	0	0	37,000	0.00
5000	130,000	165,664	165,664	127.43	100.00	35,664	0	130,000	165,664	127.43
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	4,766,472	5,996,586	5,996,586	125.81	100.00	1,230,114	0	4,766,472	5,996,586	125.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,060,898	4,455,870	4,455,870	109.73	100.00	394,972	0	4,060,898	4,455,870	109.73
2000	70,378	38,995	38,995	55.41	100.00	(31,383)	0	70,378	38,995	55.41
3000	113,516	160,202	160,202	141.13	100.00	46,686	0	113,516	160,202	141.13
4000	0	55,000	55,000	0.00	100.00	55,000	0	0	55,000	0.00
5000	130,000	163,483	163,483	125.76	100.00	33,483	0	130,000	163,483	125.76
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	4,374,792	4,873,550	4,873,550	111.40	100.00	498,758	0	4,374,792	4,873,550	111.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	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	4,060,898	4,154,506	4,154,506	102.31	100.00	93,608	0	4,060,898	4,154,506	102.31
2000	70,378	37,702	37,702	53.57	100.00	(32,676)	0	70,378	37,702	53.57
3000	331,136	398,720	398,720	120.41	100.00	67,584	0	331,136	398,720	120.41
4000	0	31,000	31,000	0.00	100.00	31,000	0	0	31,000	0.00
5000	130,000	163,483	163,483	125.76	100.00	33,483	0	130,000	163,483	125.76
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	4,592,412	4,785,410	4,785,410	104.20	100.00	192,998	0	4,592,412	4,785,410	104.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	2,136,716	2,136,716	53.00	100.00	(1,895,133)	0	4,031,849	2,136,716	53.00
2000	70,378	42,135	42,135	59.87	100.00	(28,243)	0	70,378	42,135	59.87
3000	439,837	438,004	438,004	99.58	100.00	(1,833)	0	439,837	438,004	99.58
4000	0	56,000	56,000	0.00	100.00	56,000	0	0	56,000	0.00
5000	130,000	164,507	164,507	126.54	100.00	34,507	0	130,000	164,507	126.54
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	4,672,064	2,837,363	2,837,363	60.73	100.00	(1,834,701)	0	4,672,064	2,837,363	60.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	4,552,012	4,552,012	112.90	100.00	520,163	0	4,031,849	4,552,012	112.90
2000	70,378	40,061	40,061	56.92	100.00	(30,317)	0	70,378	40,061	56.92
3000	533,029	648,651	648,651	121.69	100.00	115,622	0	533,029	648,651	121.69
4000	0	48,000	48,000	0.00	100.00	48,000	0	0	48,000	0.00
5000	130,000	163,995	163,995	126.15	100.00	33,995	0	130,000	163,995	126.15
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	4,765,256	5,452,719	5,452,719	114.43	100.00	687,463	0	4,765,256	5,452,719	114.43

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	4,559,611	4,559,611	113.09	100.00	527,762	0	4,031,849	4,559,611	113.09
2000	70,378	37,949	37,949	53.92	100.00	(32,429)	0	70,378	37,949	53.92
3000	391,117	484,953	484,953	123.99	100.00	93,836	0	391,117	484,953	123.99
4000	0	50,000	50,000	0.00	100.00	50,000	0	0	50,000	0.00
5000	130,000	163,483	163,483	125.76	100.00	33,483	0	130,000	163,483	125.76
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	4,623,344	5,295,996	5,295,996	114.55	100.00	672,652	0	4,623,344	5,295,996	114.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,060,898	4,329,147	4,329,147	106.61	100.00	268,249	0	4,060,898	4,329,147	106.61
2000	70,378	40,027	40,027	56.87	100.00	(30,351)	0	70,378	40,027	56.87
3000	113,516	141,282	141,282	124.46	100.00	27,766	0	113,516	141,282	124.46
4000	0	49,000	49,000	0.00	100.00	49,000	0	0	49,000	0.00
5000	130,000	165,152	165,152	127.04	100.00	35,152	0	130,000	165,152	127.04
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	4,374,792	4,724,607	4,724,607	108.00	100.00	349,815	0	4,374,792	4,724,607	108.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	10	83.33	12	10	83.33
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	10	83.33	12	10	83.33
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	12	10	83.33	12	10	83.33
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	10	83.33	12	10	83.33

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	3,378,589	3,378,589	83.80	100.00	(653,260)	0	4,031,849	3,378,589	83.80
2000	70,378	38,811	38,811	55.15	100.00	(31,567)	0	70,378	38,811	55.15
3000	400,825	455,100	455,100	113.54	100.00	54,275	0	400,825	455,100	113.54
4000	0	40,000	40,000	0.00	100.00	40,000	0	0	40,000	0.00
5000	130,000	165,008	165,008	126.93	100.00	35,008	0	130,000	165,008	126.93
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	4,633,052	4,077,507	4,077,507	88.01	100.00	(555,545)	0	4,633,052	4,077,507	88.01

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,063,610	4,510,920	4,510,920	111.01	100.00	447,310	0	4,063,610	4,510,920	111.01
2000	70,378	38,812	38,812	55.15	100.00	(31,566)	0	70,378	38,812	55.15
3000	113,576	160,388	160,388	141.22	100.00	46,812	0	113,576	160,388	141.22
4000	0	24,000	24,000	0.00	100.00	24,000	0	0	24,000	0.00
5000	130,000	164,507	164,507	126.54	100.00	34,507	0	130,000	164,507	126.54
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	4,377,564	4,898,628	4,898,628	111.90	100.00	521,064	0	4,377,564	4,898,628	111.90

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,060,898	4,409,750	4,409,750	108.59	100.00	348,852	0	4,060,898	4,409,750	108.59
2000	70,378	40,555	40,555	57.62	100.00	(29,823)	0	70,378	40,555	57.62
3000	431,624	517,329	517,329	119.86	100.00	85,705	0	431,624	517,329	119.86
4000	0	32,000	32,000	0.00	100.00	32,000	0	0	32,000	0.00
5000	130,000	163,483	163,483	125.76	100.00	33,483	0	130,000	163,483	125.76
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	4,692,900	5,163,117	5,163,117	110.02	100.00	470,217	0	4,692,900	5,163,117	110.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,063,610	3,858,927	3,858,927	94.96	100.00	(204,683)	0	4,063,610	3,858,927	94.96
2000	70,378	44,773	44,773	63.62	100.00	(25,605)	0	70,378	44,773	63.62
3000	422,576	483,924	483,924	114.52	100.00	61,348	0	422,576	483,924	114.52
4000	0	47,000	47,000	0.00	100.00	47,000	0	0	47,000	0.00
5000	130,000	164,507	164,507	126.54	100.00	34,507	0	130,000	164,507	126.54
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	4,686,564	4,599,130	4,599,130	98.13	100.00	(87,434)	0	4,686,564	4,599,130	98.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	4	400.00	1	4	400.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	3,532,528	3,532,528	87.62	100.00	(499,321)	0	4,031,849	3,532,528	87.62
2000	70,378	45,048	45,048	64.01	100.00	(25,330)	0	70,378	45,048	64.01
3000	435,385	497,857	497,857	114.35	100.00	62,472	0	435,385	497,857	114.35
4000	0	86,000	86,000	0.00	100.00	86,000	0	0	86,000	0.00
5000	130,000	167,038	167,038	128.49	100.00	37,038	0	130,000	167,038	128.49
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	4,667,612	4,328,470	4,328,470	92.73	100.00	(339,142)	0	4,667,612	4,328,470	92.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,060,898	4,334,901	4,334,901	106.75	100.00	274,003	0	4,060,898	4,334,901	106.75
2000	70,378	43,677	43,677	62.06	100.00	(26,701)	0	70,378	43,677	62.06
3000	406,256	498,291	498,291	122.65	100.00	92,035	0	406,256	498,291	122.65
4000	0	36,000	36,000	0.00	100.00	36,000	0	0	36,000	0.00
5000	130,000	164,507	164,507	126.54	100.00	34,507	0	130,000	164,507	126.54
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	4,667,532	5,077,376	5,077,376	108.78	100.00	409,844	0	4,667,532	5,077,376	108.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Atender los planteamientos y	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	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	4,031,849	4,656,731	4,656,731	115.50	100.00	624,882	0	4,031,849	4,656,731	115.50
2000	70,378	44,027	44,027	62.56	100.00	(26,351)	0	70,378	44,027	62.56
3000	607,225	735,043	735,043	121.05	100.00	127,818	0	607,225	735,043	121.05
4000	0	74,000	74,000	0.00	100.00	74,000	0	0	74,000	0.00
5000	130,000	163,491	163,491	125.76	100.00	33,491	0	130,000	163,491	125.76
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	4,839,452	5,673,292	5,673,292	117.23	100.00	833,840	0	4,839,452	5,673,292	117.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

1000	1,070,143	1,199,018	1,199,018	112.04	100.00	128,875	0	1,070,143	1,199,018	112.04
2000	34,758	66,575	66,575	191.54	100.00	31,817	0	34,758	66,575	191.54
3000	26,602	37,980	37,980	142.77	100.00	11,378	0	26,602	37,980	142.77
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	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	1,131,503	1,303,573	1,303,573	115.21	100.00	172,070	0	1,131,503	1,303,573	115.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 04:51:58 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-Diciembre

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	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar y proponer criterios y lineamientos en materia archivística	Documento	1	0	0.00	1	3	300.00	1	3	300.00
Dar seguimiento al sistema informático de registro y control de archivos de trámite, concentración e histórico institucionales	Informe	1	0	0.00	1	3	300.00	1	3	300.00
Divulgar los temas en materia archivística al personal del Instituto	Distribución	1	1	100.00	2	3	150.00	2	3	150.00
Determinar y solicitar los requerimientos materiales para acondicionar los archivos de trámite y de concentración	Solicitud	1	0	0.00	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	2,390,512	2,507,033	2,507,033	104.87	100.00	116,521	0	2,390,512	2,507,033	104.87
2000	98,254	99,825	99,825	101.60	100.00	1,571	0	98,254	99,825	101.60
3000	1,548,804	71,446	71,446	4.61	100.00	(1,477,358)	0	1,548,804	71,446	4.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	182,546	394,647	394,647	216.19	100.00	212,101	0	182,546	394,647	216.19
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	4,220,116	3,072,951	3,072,951	72.82	100.00	(1,147,165)	0	4,220,116	3,072,951	72.82

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	4	4	100.00	4	4	100.00
Asistir a diversas sesiones de comisiones, comités y reuniones de trabajo como asesor y elaborar el informe correspondiente.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
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	4	4	100.00	4	4	100.00
Coadyuvar con el Secretario	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

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	8,284,890	16,362,688	16,362,688	197.50	100.00	8,077,798	0	8,284,890	16,362,688	197.50
2000	75,191	69,993	69,993	93.09	100.00	(5,198)	0	75,191	69,993	93.09
3000	184,675	9,477,276	9,477,276	5,131.87	100.00	9,292,601	0	184,675	9,477,276	5,131.87
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	208,904	202,539	202,539	96.95	100.00	(6,365)	0	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	8,753,660	26,112,497	26,112,497	298.30	100.00	17,358,837	0	8,753,660	26,112,497	298.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 2000 Se atendió las necesidades de la adquisición de insumos de materiales, útiles y equipos menores de oficina, así como productos alimenticios y bebidas para personas.
 Capítulo 3000 Se atendió las necesidades de pasajes al interior del Distrito Federal.
 Capítulo 5000 Se justifica en virtud de que adquirió el mobiliario del archivo documental para esta Unidad Técnica.



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-Diciembre

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	3	60.00	20	14	70.00	20	14	70.00
Elaborar y preparar documentos certificados, así como las validaciones que sean necesarias.	Certificación	250	55	22.00	1000	1341	134.10	1000	1341	134.10
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	50	65	130.00	500	590	118.00	500	590	118.00
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	4	4	100.00	4	4	100.00
Elaborar el informe trimestral previsto en el artículo 67, fracción IV	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

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	7	140.00	20	33	165.00	20	33	165.00
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	12	12	100.00	12	12	100.00
Dar seguimiento a los medios de impugnación relacionados con actos emitidos por el Instituto ante las autoridades jurisdiccionales local y federal.	Cumplimiento	5	0	0.00	50	88	176.00	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	5	1	20.00	70	125	178.57	70	125	178.57
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	19	950.00	8	39	487.50	8	39	487.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Los medios de Impugnación son presentados por sujetos externos al Instituto, por tanto no se puede informar el número de juicios presentados en contra de actos del mismo. De igual forma, las sentencias recaídas a dichos recursos impugnativos son emitidas por los Tribunales Electorales tanto Federal como local, motivo por el cual no existe una certeza de la temporalidad en la que resolverán los juicios en materia y las diligencias desplegadas en la sustanciación de los mismos.

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	4,561,879	3,212,431	3,212,431	70.42	100.00	(1,349,448)	0	4,561,879	3,212,431	70.42
2000	79,057	69,985	69,985	88.52	100.00	(9,072)	0	79,057	69,985	88.52
3000	92,315	125,473	125,473	135.92	100.00	33,158	0	92,315	125,473	135.92
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,733,251	3,407,889	3,407,889	72.00	100.00	(1,325,362)	0	4,733,251	3,407,889	72.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 2000 Se atendió las necesidades de la adquisición de insumos de materiales, útiles y equipos de oficina.

Autor: Adriana Beltrán Alarcón 15/01/2013 Última Actualización: Adriana Beltrán Alarcón 15/01/2013 11:56:07 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:	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-Diciembre

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	24	31	129.17	24	31	129.17
Elaborar convocatorias, seguimiento de intervenciones, de quórum y guión para las sesiones del Consejo General.	Documento	6	0	0.00	24	0	0.00	24	0	0.00
Reproducir documentos para sesiones del Consejo General.	Documento	6	0	0.00	24	0	0.00	24	0	0.00
Remitir documentos definitivos a los integrantes del Consejo General.	Documento	6	0	0.00	24	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	24	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	60	60	100.00	60	60	100.00
Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

Elaborar las actas de las sesiones de Consejo General.	Acta	5	6	120.00	20	29	145.00	20	29	145.00

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	2,859,748	3,185,823	3,185,823	111.40	100.00	326,075	0	2,859,748	3,185,823	111.40
2000	89,352	68,366	68,366	76.51	100.00	(20,986)	0	89,352	68,366	76.51
3000	1,215,710	207,153	207,153	17.04	100.00	(1,008,557)	0	1,215,710	207,153	17.04
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	4,164,810	3,461,341	3,461,341	83.11	100.00	(703,469)	0	4,164,810	3,461,341	83.11

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	4	4	100.00	4	4	100.00
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	4	4	100.00	4	4	100.00
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	4	4	100.00	4	4	100.00
Emitir los dictámenes de terminación laboral.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Promover y dar seguimiento a los procedimientos para-procesales iniciados para contener o solucionar	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

algún conflicto.										
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la realización de las notificaciones	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
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	4	4	100.00	4	4	100.00
Emitir las opiniones jurídicas relacionadas con las actividades de la Dirección	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
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	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 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	4,290,112	3,909,948	3,909,948	91.14	100.00	(380,164)	0	4,290,112	3,909,948	91.14
2000	47,240	35,946	35,946	76.09	100.00	(11,294)	0	47,240	35,946	76.09
3000	347,567	265,012	265,012	76.25	100.00	(82,555)	0	347,567	265,012	76.25
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,684,919	4,210,906	4,210,906	89.88	100.00	(474,013)	0	4,684,919	4,210,906	89.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 2000 La variación se justifica en virtud de que los trámites administrativos de la compra de insumos de papelería por parte de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios no adquirió en su totalidad dichos insumos.
Capítulo 3000 Cabe mencionar, que el gasto para Servicios Periciales y Diligencias Judiciales fué estimado, desconociendo al momento de presupuestar las eventualidades sobre la requisición de dichos servicios, por lo que solo fue necesario ejercer dicha cantidad.

Autor: Adriana Beltrán Alarcón 15/01/2013 **Última Actualización:** Adriana Beltrán Alarcón 15/01/2013 12:47:35 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	4	8	200.00	24	115	479.17	24	115	479.17
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	14	21	150.00	65	68	104.62	65	68	104.62
Coordinar la prestación de servicios notariales a favor del Instituto.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

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	4,299,812	4,716,003	4,716,003	109.68	100.00	416,191	0	4,299,812	4,716,003	109.68
2000	55,188	45,349	45,349	82.17	100.00	(9,839)	0	55,188	45,349	82.17
3000	160,819	241,341	241,341	150.07	100.00	80,522	0	160,819	241,341	150.07
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	4,515,819	5,002,693	5,002,693	110.78	100.00	486,874	0	4,515,819	5,002,693	110.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 2000 La variación se justifica en virtud de que los trámites administrativos de la compra de insumos de papelería por parte de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios no adquirió en su totalidad dichos insumos.

Capítulo 3000 La Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos es el área concentradora del recurso designado para los Servicios de fedatarios Públicos, tales recursos fueron comprometidos y ejercicios a través del contrato abierto de Prestación de Servicios, C.P. AD.-041-12 suscrito con el Notario Público 237 del Distrito Federal, Lic. Alfredo Ayala Herrera.

Los servicios del fedatario público son requeridos en apoyo a las solicitudes que de manera oficial requieren las distintas áreas de este Instituto, es el caso la Secretaría Ejecutiva al delegar poderes, la Secretaría Administrativa respecto a las notificación de Rescisión y expedición de copias certificadas de escrituras entre otras.
Lo expuesto motiva el hecho de que esta Unidad solicite como monto del contrato un monto abierto, ya que las necesidades que surjan por parte de las áreas de este Instituto, no se encuentran definidas de origen.
Por lo tanto, es posible desprender que la razón de que exista una diferencia a favor en el recurso destinado para la partida de notarios, atiende a que en este caso las distintas áreas Institucionales, solo requirieron los servicios devengados y requeridos para pago que obran en la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Adriana Beltrán Alarcón 15/01/2013 **Última Actualización:** Adriana Beltrán Alarcón 15/01/2013 02:17:29 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:	10-02-03-05-01 Mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación.
Período:	Enero-Diciembre

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	4	4	100.00	4	4	100.00
Proporcionar mantenimiento a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación.	Mantenimiento	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

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 (SISEC).
- 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
- Micrositio de Educación Cívica.
- Sistema de Seguimiento al Calendario de Actividades a los Órganos Desconcentrados (SISECAOD)
- Sistema de Registro de Asistentes al Seminario Retrospectiva y Prospectiva de la Democracia Electoral Mexicana.

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)

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,671,314	6,354,579	6,354,579	112.05	100.00	683,265	0	5,671,314	6,354,579	112.05
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	143,799	180,553	180,553	125.56	100.00	36,754	0	143,799	180,553	125.56
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	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	5,815,113	6,535,133	6,535,133	112.38	100.00	720,020	0	5,815,113	6,535,133	112.38

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 15/01/2013 **Última Actualización:** Agustín Alvarado Franco 15/01/2013 10:01:22 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:	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-Diciembre

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	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Actualizar sistemas informáticos con nuevas tecnologías.	Actualización	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

COMITÉS CIUDADANOS Se realizaron las siguientes actividades para la recepción de opiniones por Internet de la consulta ciudadana para el presupuesto participativo: -- Implementación del Sistema Electrónico por Internet. -- Se concluye la habilitación del servicio de Internet dedicado, on deman de 100 mb. Para la Consulta Ciudadana del mes de Noviembre del presente año. --Se realizan modificaciones a las configuraciones en los equipos de seguridad para acceso a servicios VPN para las configuraciones de equipos del IEDF. -- Instalación de los equipos para el Centro de Atención Telefónica de Voto por Internet para la Consulta Ciudadana. -- Implementación del servidor de CHAT para la Consulta Ciudadana. -- Operación del Sistema Electrónico por Internet para la recepción de opiniones en materia de presupuesto participativo. -- Operación el Centro de Atención Telefónica las 24 horas con el fin de brindar ayuda y/o soporte necesarios a los usuarios. -- Cierre de la Consulta por Internet y generación de resultados (mixing). -- Se realizó el cierre del sistema y la exportación de las listas de participación y las actas por colonia. -- Se proporcionó apoyo en la impresión de las listas de participación y las actas por colonia a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

--Se creó una política de acceso SIJEC para una computadora de la UTALAOD.
 --Se realizó el informe final de la consulta ciudadana por Internet.

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.
 --Gestión de los Convenios de Terminación Anticipada de los Convenio que celebra el IEDF y las Instituciones Académicas.
 --Recepción de los reportes de las actividades realizadas de las Instituciones Académicas.
 -- Se llevó a cabo la presentación de la urna electrónica semi-industrial propiedad del IEDF en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, al respecto se elaboró informe de las actividades realizadas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	519,404	519,404	541.05	100.00	423,404	0	96,000	519,404	541.05
2000	0	8,446	8,446	0.00	100.00	8,446	0	0	8,446	0.00
3000	31,464	1,085,542	1,085,542	3,450.11	100.00	1,054,078	0	31,464	1,085,542	3,450.11
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	1,651,904	1,651,904	1,036.56	100.00	1,492,540	0	159,364	1,651,904	1,036.56

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.

--\$519,404 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 2000

El monto ejercido por \$8,446 corresponde a

--\$2,446 adquisición de cintas de respaldo.

--\$6,000 alimentos con motivo de la operación del Sistema Electrónico de la Consulta Ciudadana.

CAPÍTULO 3000

El monto ejercido por de \$1,085,542 corresponde a:

--\$43,193 conexión segura entre los sitios web del Sistema de Consulta Ciudadana.

--\$973,153 ampliación del ancho del banda.

--\$29,644 licencia de cómputo "Zebra Zmotif CardStudio Profesional (Licencia de código de barras)"

--\$20,568 viáticos y pasajes para comisiones con oficio SECG-IEDF/0418/2012 y oficio SECG-IEDF/1295/2012.
--\$6,000 pasajes de la operación del Sistema Electrónico de la Consulta Ciudadana.
--\$12,985 partida 3981 a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros (impuestos).

CAPÍTULO 5000

El monto modificado por \$38,512 corresponde a la adquisición de "Lectores de código de barras inalámbricos".

Autor: Agustín Alvarado Franco 15/01/2013 **Última Actualización:** Agustín Alvarado Franco 15/01/2013 11:03:38 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: 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-Diciembre

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	4	4	100.00	4	4	100.00
Actualizar la infraestructura de cómputo y comunicaciones así como el licenciamiento de software requerido.	Actualización	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Optimizar la atención a usuarios.	Servicio	400	400	100.00	1600	1600	100.00	1600	1600	100.00

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 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.

Asimismo se realizaron las siguientes actividades:

--Se elaboraron las justificaciones, anexos técnicos y dictámenes para la adquisición de los bienes y servicios irreductibles para el año 2013.

--Se participa en el proceso para las adquisiciones de los bienes y servicios irreductibles para el año 2013.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,880,943	6,952,195	6,952,195	101.04	100.00	71,252	0	6,880,943	6,952,195	101.04
2000	226,060	152,868	152,868	67.62	100.00	(73,192)	0	226,060	152,868	67.62
3000	12,670,243	11,980,883	11,980,883	94.56	100.00	(689,360)	0	12,670,243	11,980,883	94.56
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	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	19,777,246	19,085,946	19,085,946	96.50	100.00	(691,300)	0	19,777,246	19,085,946	96.50

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

Monto ejercido de \$152,868 correspondiente a:

--\$50,161.30 de cintas de respaldo magnéticas.

--\$102,706.42 refacciones de equipo de cómputo.

Reducciones por \$73,192 de ahorros de las compras por:

--\$22,338.70 de cintas de respaldo magnéticas.

--\$50,853.58 refacciones de equipo de cómputo.

CAPÍTULO 3000

Monto ejercido por \$11,980,833 correspondiente a:

--\$6,959,843.31 Servicio de telefonía digital, red digital de datos e internet, contrato No. C.P.LPN.-005-12. Adjudicado a la empresa Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., --\$2,261,346.32 corresponde a la adquisición de licencias de uso de programas de cómputo (\$33,143.52 Logicat, \$255,581.06 manejador 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, \$29,187.88 manejador Oracle, \$115,692.60 Kaspersky, \$139,042.43 Ironport, \$196,645.98 Scanmail, \$542,091.20 Filtrado WEB, \$110,780 IPS y \$180,359.21 Firma Electrónica).

--\$2,071,006.70 corresponde al mantenimiento correctivo y preventivo (\$744,668.32 Equipos de comunicaciones, \$244,452.25 Servidores de misión crítica, \$55,485.53 Red inalámbrica (Wireless), \$524,552.00 Equipos de cómputo impresoras, escáneres y UPS, \$66,555.00 Equipos MAC y Periféricos, \$78,880.00 Servidores HP, \$50,524.40 Sistema de control de acceso, \$170,641.80 Lectores Ópticos de Alta Velocidad, \$49,201.40 Contrato por evento para laptop, \$53,682.16 Escáneres de Alta Velocidad y \$32,364.00 Equipos biométricos de control de asistencia).

--\$100,762.82 corresponde al mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico (\$47,485.76 Aire acondicionado secundario de confort del centro de cómputo, \$29,406.00 Aire acondicionado de precisión del centro de cómputo y \$23,871.06 Planta de emergencia para el centro de cómputo).

--\$227,008.54 partidas 3981 y 3982 a cargo de la DRHyF

--\$360,915.63 devengado para pagos de diciembre (\$3,489.28 Logicat, \$67,697.12 Equipos de comunicaciones, \$16,994.49 Servidores de misión crítica, \$6,527.71 Red inalámbrica (Wireless), \$149,872.00 Equipos de cómputo impresoras, escáneres y UPS, \$17,748.00 Equipos MAC y Periféricos, \$9,860.00 Servidores HP, \$6,315.55 Sistema de control de acceso, \$18,960.20 Lectores Ópticos de Alta Velocidad, \$25,798.60 Contrato por evento para laptop, \$15,337.76 Escáneres de Alta Velocidad y \$10,788.00 Equipos biométricos de control de asistencia, \$5,586.56 Aire acondicionado secundario de confort del centro de cómputo, \$3,132.00 Aire acondicionado de precisión del centro de cómputo y \$2,808.36 Planta de emergencia para el centro de cómputo.).

El monto de reducciones por \$907,128.32 corresponde a:

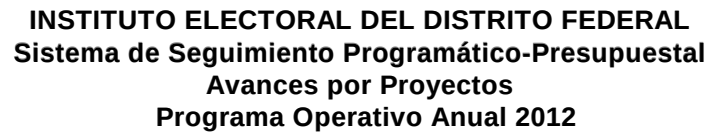
--\$388,077.40 Ahorro de las compras de la adquisición de licencias de uso de programas de cómputo (\$0.20 Logicat, \$35,156.94 manejador de la base de datos IBM-INFORMIX, \$15,640.00 Helix y Real Producer, \$4,742.40 Vmware, \$5,034.04 Firewall Checkpoint, \$504.00 Altiris, \$28,065.12 Geomedia, \$9,312.12 manejador Oracle, \$76,697.40 Kaspersky, \$70,957.57 Ironport, \$53,566.02 Scanmail, \$86,721.80 Filtrado WEB, \$1,227.00 IPS y \$452.79 Firma Electrónica).

--\$485,917.87 Ahorros de las compras de mantenimiento correctivo y preventivo (\$3,634.56 Equipos de comunicaciones, \$48,561.26 Servidores de misión crítica, \$14,510.76 Red inalámbrica (Wireless), \$225,576.00 Equipos de cómputo impresoras, escáneres y UPS, \$12,753.00 Equipos MAC y Periféricos, \$19,260.00 Servidores HP, \$5,800.05 Sistema de control de acceso, \$37,126.00 Lectores Ópticos de Alta Velocidad, \$18,676.08 Escáneres de Alta Velocidad, \$76,158.00 Equipos biométricos de control de asistencia y la liberación de recursos por \$23,862 Equipos biométricos de control de asistencia).

--\$24,702.26 Ahorros de las compras de mantenimiento correctivo y preventivo (\$19,719.68 Aire acondicionado secundario de confort del centro de cómputo, \$4,518 Aire acondicionado de precisión del centro de cómputo y \$464.58 Planta de emergencia para el centro de cómputo).

--\$8,430.10 partidas 3981 y 3982 a cargo de la DRHyF

El monto de ampliaciones por \$217,768.64 corresponde a los traspasos para complementar \$10,449 Logicat, \$55,627 Altiris, \$56,461 Firewall y \$95,231.64 partidas 3981 y 3982 a cargo de la DRHyF.



AVANCE FÍSICO:

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

[illegible]

4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	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	55,584	2,587	2,587	4.65	100.00	(52,997)	0	55,584	2,587	4.65

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La adquisición de insumos presupuestados en el Capítulo 2000 es responsabilidad de la Secretaría Adminsitrativa.

Autor: Verónica Peralta Alarcón 15/01/2013 **Última Actualización:** Verónica Peralta Alarcón 15/01/2013 10:50:57 a.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:	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-Diciembre

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	4	4	100.00	4	4	100.00
Organizar el archivo de la UTCSTyPDP.	Actualización	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Realizar informes trimestrales de los avances programático presupuestales.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Atender las solicitudes de información pública y protección de datos personales.	Solicitud	3	3	100.00	15	191	1,273.33	15	191	1,273.33
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	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió en tiempo y forma con las actividades a cargo del Titular de Unidad programadas 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	3,294,654	4,027,667	4,027,667	122.25	100.00	733,013	0	3,294,654	4,027,667	122.25
2000	269,957	106,647	106,647	39.51	100.00	(163,310)	0	269,957	106,647	39.51
3000	189,414	186,242	186,242	98.33	100.00	(3,172)	0	189,414	186,242	98.33
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	140,974	136,679	136,679	96.95	100.00	(4,295)	0	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	3,894,999	4,457,235	4,457,235	114.43	100.00	562,236	0	3,894,999	4,457,235	114.43

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Isabel Gutiérrez Hernández 15/01/2013 Última Actualización: Isabel Gutiérrez Hernández 15/01/2013 11:32:21 a.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-Diciembre

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	4	5	125.00	4	5	125.00
Elaborar notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	5	28	560.00	20	173	865.00	20	173	865.00
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	2	34	1,700.00	8	63	787.50	8	63	787.50
Realizar la cobertura de los eventos institucionales, internos y externos.	Informe	1	9	900.00	4	13	325.00	4	13	325.00
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	1	100.00	4	5	125.00	4	5	125.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Actualización	60	4102	6,836.67	240	21218	8,840.83	240	21218	8,840.83
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Informe	1	1	100.00	4	7	175.00	4	7	175.00
Edición e impresión del periódico	Informe	1	1	100.00	4	5	125.00	4	5	125.00

mural "Verbo Elegir".										
Integrar la memoria histórica del Instituto a través del registro de video y fotografía.	Informe	1	1	100.00	4	5	125.00	4	5	125.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 2: La variación a la alza se debe al continuo flujo de información relativa a las actividades de Instituto al cierre de la gestión de la presente administración.
Acción 3: La variación a la alza se debe a la difusión de mensajes en medios de comunicación sobre los logros del actual Consejo General.
Acción 6: La variación a la alza corresponde a la constante integración o actualización de información de carácter institucional y en materia de Transparencia y Acceso a la información Pública requerida por la normatividad vigente.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,331,488	8,230,732	8,230,732	112.27	100.00	899,244	0	7,331,488	8,230,732	112.27
2000	762,057	525,534	525,534	68.96	100.00	(236,523)	0	762,057	525,534	68.96
3000	5,032,793	2,697,188	2,697,188	53.59	100.00	(2,335,605)	0	5,032,793	2,697,188	53.59
4000	0	10,500	10,500	0.00	100.00	10,500	0	0	10,500	0.00
5000	329,554	254,062	254,062	77.09	100.00	(75,492)	0	329,554	254,062	77.09
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	13,455,892	11,718,016	11,718,016	87.08	100.00	(1,737,876)	0	13,455,892	11,718,016	87.08

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:	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-Diciembre

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	8	21	262.50	8	21	262.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones en el trimestre que se reporta. El acumulado anual refleja un incremento del porcentaje de cumplimiento debido a que en el presente ejercicio se realizó una Consulta Ciudadana y diversas actividades institucionales que elevaron significativamente el número de convenios.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	2,587	2,587	39.30	100.00	(3,997)	0	6,584	2,587	39.30
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,584	2,587	2,587	39.30	100.00	(3,997)	0	6,584	2,587	39.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La adquisición de insumos presupuestados en el Capítulo 2000, es responsabilidad de la Secretería Administrativa.

Autor: Verónica Peralta Alarcón 15/01/2013 **Última Actualización:** Verónica Peralta Alarcón 15/01/2013 11:11:50 a.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-Diciembre

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	168	56.00	1200	848	70.67	1200	848	70.67
Atender consultas y/o orientación a ciudadanos a través de la OIP.	Consulta	150	63	42.00	600	585	97.50	600	585	97.50
Elaborar informes estadísticos trimestrales, referentes a las solicitudes de información presentadas en la Oficina de Información Pública.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Elaborar el informe anual en materia de acceso a la información pública correspondiente al ejercicio anterior (2011).	Informe	0	1	0.00	1	2	200.00	1	2	200.00
Elaborar proyectos de resolución y acuerdos respecto de la clasificación de la información.	Resolución	7	1	14.29	28	17	60.71	28	17	60.71
Informar al Comité de	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

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	1	0.00	1	2	200.00	1	2	200.00
Coordinar a los responsables de los Sistemas de Datos Personales para el cumplimiento de obligaciones en materia de datos personales.	Reunión	1	1	100.00	6	6	100.00	6	6	100.00
Coordinar las acciones de capacitación en materia de datos personales.	Personal capacitado	20	20	100.00	100	120	120.00	100	120	120.00
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	10	10	100.00	50	109	218.00	50	109	218.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acciones 1 y 2: Las variaciones a la baja corresponden al interés mostrado por la ciudadanía en solicitar información de carácter público sobre asuntos diversos relacionados con las actividades que en el Instituto se desarrollan; por lo que, se reporta el cumplimiento en tiempo y forma respecto de la atención de las solicitudes y consultas en materia de información pública.

AVANCE PRESUPUESTAL:

[illegible]

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	6,396,004	8,473,252	8,473,252	132.48	100.00	2,077,248	0	6,396,004	8,473,252	132.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Isabel Gutiérrez Hernández 15/01/2013 **Última Actualización:** Isabel Gutiérrez Hernández 15/01/2013 11:54:59 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:	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-Diciembre

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	8	8	100.00	8	8	100.00
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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

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 3er. Trimestre; el informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre para su

envío a la Secretaría de Finanzas e integrar el Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2013.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	11,443,125	9,551,069	9,551,069	83.47	100.00	(1,892,056)	0	11,443,125	9,551,069	83.47
2000	80,453	15,064	15,064	18.72	100.00	(65,389)	0	80,453	15,064	18.72
3000	431,016	492,406	492,406	114.24	100.00	61,390	0	431,016	492,406	114.24
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	11,954,594	10,058,539	10,058,539	84.14	100.00	(1,896,055)	0	11,954,594	10,058,539	84.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El avance financiero del 84.14% se debe principalmente a los recursos que generan las plazas vacantes; así como a los ahorros en la compra de papelería y artículos de oficina presupuestados en esta actividad institucional en el capítulo 2000.

Autor: Juan Carlos González Pimentel 15/01/2013 Última Actualización: Juan Carlos González Pimentel 15/01/2013 06:29:27 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-Diciembre

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	280	130	46.43	440	887	201.59	440	887	201.59
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	31	17	54.84	90	116	128.89	90	116	128.89
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 establecidas se cubrieron oportunamente destacandose la demanda de los talleres de formación cívica ciudadana, así como las presentaciones de la Ludoteca Cívica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,917,511	10,734,153	10,734,153	108.23	100.00	816,642	0	9,917,511	10,734,153	108.23
2000	23,388	71,885	71,885	307.36	100.00	48,497	0	23,388	71,885	307.36
3000	1,211,308	1,182,338	1,182,338	97.61	100.00	(28,970)	0	1,211,308	1,182,338	97.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	700,000	684,824	684,824	97.83	100.00	(15,176)	0	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	11,852,207	12,673,200	12,673,200	106.93	100.00	820,993	0	11,852,207	12,673,200	106.93

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 No.12/342 Ord; 12/345 OrdBis; 12/601 Ord; 12/672 Ord; 12/681 Ord y 12/471 Ord. por un monto de 19,551.06 ; 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, Economías generadas en las requisiciones 12/530-Ord ; 12/537 Ord. ;12/489 Ord ; 12/727 Ord ; 12/755 Ord ; 12/756 ; 12/757 ; 12/082 ; 12/083 ; 12/084 ; 12/488 ; 12/511Ord ; por 122,133.40 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 88,663.06, efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 5000, menos traspaso de recursos identificado con el No. 102 por 10,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/759/2012; economías generadas por 25,176.00.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, Recursos ejercidos de acuerdo a las necesidades del proyecto. Capítulo 3000, Recursos ejercidos de acuerdo a las necesidades del proyecto. Capítulo 5000, Recursos ejercidos de acuerdo al costo de los activos fijos.



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-Diciembre

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Concursos y/o eventos para divulgar la cultura democrática. Implementados.	Evento	1	1	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Contenidos de las publicaciones en medios impreso o electrónico para la divulgación de la cultura democrática. Coordinados y concertados.	Servicio	1	1	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas programadas se cumplieron en tiempo

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,460,655	3,949,746	3,949,746	114.13	100.00	489,091	0	3,460,655	3,949,746	114.13
2000	7,091	948	948	13.37	100.00	(6,143)	0	7,091	948	13.37
3000	1,575,606	797,705	797,705	50.63	100.00	(777,901)	0	1,575,606	797,705	50.63
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	5,043,352	4,818,399	4,818,399	95.54	100.00	(224,953)	0	5,043,352	4,818,399	95.54

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 6,142.75 ; Capítulo 3000, 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 51,157.12 efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; economía generada en la requisición 12/145 Ord. por 700,000.00 más 634,058.57 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 ; 12/570 Ord ; 12/705 Ord ; 12/750 Ord ; Capítulo 4000. Traspaso de Recursos No.233 por 70,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/1689/12.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, Los recursos se ejercieron de acuerdo a las modificaciones efectuadas para el desarrollo del proyecto. Capítulo 3000, Los recursos se ejercieron de acuerdo a las necesidades del proyecto. Capítulo 4000. Se ejerció de acuerdo a los requerimientos del proyecto.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/01/2013 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/01/2013 08:21:31 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:	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-Diciembre

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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	3	1	33.33	3	1	33.33
Celebrar convenio, en su caso, con organismos o instituciones vinculadas a la participación ciudadana.	Convenio	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

2. Se cumplió la meta al 100% con la publicación del cuaderno ciudadano y su distribución en el mes de noviembre aprobado por la Comisión de Participación Ciudadana mediante acuerdo CPPC/54-8aOrd/2012.

3. Derivado del reajuste presupuestal para el ejercicio fiscal 2012 aprobado mediante acuerdo ACU-06-12 no fueron destinados recursos para esta actividad, sin embargo con los recursos con los que contaba la DEPC se logró alcanzar el 100% de las metas del Programa 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	689,971	429,471	429,471	62.24	100.00	(260,500)	0	689,971	429,471	62.24
2000	4,265	1,138	1,138	26.69	100.00	(3,127)	0	4,265	1,138	26.69
3000	263,505	569,643	569,643	216.18	100.00	306,138	0	263,505	569,643	216.18
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	957,741	1,000,252	1,000,252	104.44	100.00	42,511	0	957,741	1,000,252	104.44

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.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 14/01/2013 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 14/01/2013 04:51:28 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:	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-Diciembre

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	1	0	0.00	1	1	100.00	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	0	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	0	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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

2. Derivado del Reajuste presupuestal para el ejercicio fiscal 2012 ACU-06-12 únicamente se realizó un convenio de colaboración con el IIS-UNAM, el cual incluyó os tremas previstos cumpliendo al 100% de las metas establecidas en el Programa 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	3,834,759	3,406,962	3,406,962	88.84	100.00	(427,797)	0	3,834,759	3,406,962	88.84
2000	24,749	16,091	16,091	65.02	100.00	(8,658)	0	24,749	16,091	65.02
3000	482,406	527,945	527,945	109.44	100.00	45,539	0	482,406	527,945	109.44
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,341,914	3,950,998	3,950,998	91.00	100.00	(390,916)	0	4,341,914	3,950,998	91.00

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, 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: 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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Implementar los mecanismos ordinarios de ocupación de vacantes.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	3,144,788	2,074,104	2,074,104	65.95	100.00	(1,070,684)	0	3,144,788	2,074,104	65.95
2000	12,382	1,319	1,319	10.66	100.00	(11,063)	0	12,382	1,319	10.66
3000	263,901	353,116	353,116	133.81	100.00	89,215	0	263,901	353,116	133.81
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	3,421,071	2,428,539	2,428,539	70.99	100.00	(992,532)	0	3,421,071	2,428,539	70.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio de recursos comprende los capítulos 1000 y 2000 cuyo manejo es facultad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios respectivamente; en cuanto al capítulo 3000, los recursos ejercidos se utilizaron para la realización del Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2012, aprobado por la Junta Administrativa con el Acuerdo JA115-12 tomado durante la celebración de su Décimo Segunda Sesión Extraordinaria realizada el 4 de octubre de 2012.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 14/01/2013 **Última Actualización:** Miguel Ángel Hernández Aldana 15/01/2013 01:40:41 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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
Implementación de los mecanismos ordinarios de ocupación de vacantes.	Informe	3	3	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00

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	1,053,073	1,165,412	1,165,412	110.67	100.00	112,339	0	1,053,073	1,165,412	110.67
2000	7,751	1,557	1,557	20.08	100.00	(6,194)	0	7,751	1,557	20.08
3000	222,267	25,114	25,114	11.30	100.00	(197,153)	0	222,267	25,114	11.30
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,283,091	1,192,083	1,192,083	92.91	100.00	(91,008)	0	1,283,091	1,192,083	92.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio de recursos comprende los capítulos 1000 y 2000 cuyo manejo es facultad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios respectivamente; en cuanto al capítulo 3000, los recursos ejercidos corresponden a la partida 3981 "Impuesto sobre nóminas", la cual también está a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 14/01/2013 **Última Actualización:** Miguel Ángel Hernández Aldana 15/01/2013 01:41:03 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-Diciembre

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	1	0.3	30.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Avanzar en la complementación del Catálogo de Cargos y Puestos	Documento	1	0.3	30.00	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	3,670,514	4,145,067	4,145,067	112.93	100.00	474,553	0	3,670,514	4,145,067	112.93
2000	5,000	7,073	7,073	141.46	100.00	2,073	0	5,000	7,073	141.46

3000	1,125,401	1,408,716	1,408,716	125.17	100.00	283,315	0	1,125,401	1,408,716	125.17
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,800,915	5,560,856	5,560,856	115.83	100.00	759,941	0	4,800,915	5,560,856	115.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio de recursos comprende los capítulos 1000 y 2000 cuyo manejo es facultad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios respectivamente; en cuanto al capítulo 3000, los recursos se utilizaron para realizar las actividades consideradas en el Programa de Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 14/01/2013 **Última Actualización:** Miguel Ángel Hernández Aldana 15/01/2013 12:42:25 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-Diciembre

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	1	0.1	10.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Coordinar acciones formativas cuyos contenidos desarrollen las competencias laborales inherentes a cada cargo.	Informe	1	0.1	10.00	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	Modificado al Periodo	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual (d)=	(e)=	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	%

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
1000	5,576,983	3,773,144	3,773,144	67.66	100.00	(1,803,839)	0	5,576,983	3,773,144	67.66
2000	79,531	81,716	81,716	102.75	100.00	2,185	0	79,531	81,716	102.75
3000	1,365,997	2,311,761	2,311,761	169.24	100.00	945,764	0	1,365,997	2,311,761	169.24
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	835,636	636,698	636,698	76.19	100.00	(198,938)	0	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	7,858,147	6,803,320	6,803,320	86.58	100.00	(1,054,827)	0	7,858,147	6,803,320	86.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio de recursos comprende los capítulos 1000 y 2000 cuyo manejo es facultad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios respectivamente; en cuanto al capítulo 3000, los recursos de la partida 3341 se utilizaron para para realizar las actividades consideradas en el Programa de Capacitación y Actualización del Personal de la rama administrativa 2012; asimismo, en la partida 3831 se ejercieron recursos para dar cumplimiento al Acuerdo JA109-12 de la Junta Administrativa, relativo a la aprobación de nuevas necesidades conforme al Oficio IEDF/UTCDFD/0700/2012 donde se instruye al Centro para que realice el "Seminario Retrospectiva y Prospectiva de la Democracia Electoral Mexicana".

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 15/01/2013 **Última Actualización:** Miguel Ángel Hernández Aldana 15/01/2013 01:42:06 p.m.

2000	9,986	114	114	1.14	100.00	(9,872)	0	9,986	114	1.14
3000	79,699	27,413	27,413	34.40	100.00	(52,286)	0	79,699	27,413	34.40
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	1,540,000	1,266,072	1,266,072	82.21	100.00	(273,928)	0	1,540,000	1,266,072	82.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio de recursos comprende los capítulos 1000 y 2000 cuyo manejo es facultad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios respectivamente; en cuanto al capítulo 3000, los recursos ejercidos corresponden a la partida 3981 "Impuesto sobre nóminas", la cual también está a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 15/01/2013 **Última Actualización:** Miguel Ángel Hernández Aldana 15/01/2013 01:43:11 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:	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-Diciembre

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	56	56	100.00	56	56	100.00
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	4	4	100.00	4	4	100.00
Informar del seguimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales, en términos de la normatividad aplicable	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
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	12	13	108.33	12	13	108.33
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:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,854,159	4,510,457	4,510,457	117.03	100.00	656,298	0	3,854,159	4,510,457	117.03
2000	17,608	14,590	14,590	82.86	100.00	(3,018)	0	17,608	14,590	82.86
3000	165,888	176,247	176,247	106.24	100.00	10,359	0	165,888	176,247	106.24
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	4,037,655	4,701,293	4,701,293	116.44	100.00	663,638	0	4,037,655	4,701,293	116.44

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 Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos
Período:	Enero-Diciembre

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	84	84	100.00	84	84	100.00
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	84	84	100.00	84	84	100.00
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	12	12	100.00	12	12	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	689,971	107,856	107,856	15.63	100.00	(582,115)	0	689,971	107,856	15.63
2000	12,380	11,495	11,495	92.85	100.00	(885)	0	12,380	11,495	92.85
3000	23,505	14,184	14,184	60.35	100.00	(9,321)	0	23,505	14,184	60.35
4000	319,798,428	319,798,430	319,798,430	100.00	100.00	2	0	319,798,428	319,798,430	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	320,524,284	319,931,964	319,931,964	99.82	100.00	(592,320)	0	320,524,284	319,931,964	99.82

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:	06-02-10-14-03 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-Diciembre

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

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	689,971	748,734	748,734	108.52	100.00	58,763	0	689,971	748,734	108.52
2000	742	370	370	49.84	100.00	(372)	0	742	370	49.84
3000	13,505	27,785	27,785	205.74	100.00	14,280	0	13,505	27,785	205.74
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	704,218	776,889	776,889	110.32	100.00	72,671	0	704,218	776,889	110.32

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: 06-02-10-14-04 Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral
 Período: Enero-Diciembre

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	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La actividad denominada "Determinar el número de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional", se cumplió al 100% y se encuentra reflejada en la actividad institucional 06.02.11.16.73.

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	14,258,421	16,406,246	16,406,246	115.06	100.00	2,147,825	0	14,258,421	16,406,246	115.06
2000	130	76	76	58.51	100.00	(54)	0	130	76	58.51
3000	401,576	393,295	393,295	97.94	100.00	(8,281)	0	401,576	393,295	97.94
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	14,660,127	16,799,617	16,799,617	114.59	100.00	2,139,490	0	14,660,127	16,799,617	114.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Angélica Enríquez García 15/01/2013 Última Actualización: Angélica Enríquez García 15/01/2013 09:54:38 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-Diciembre

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	4	4	100.00	4	4	100.00
Elaborar los anteproyectos de resolución derivados de los procedimientos administrativos sancionadores sustanciados	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Presentar informes sobre el estado procesal de los procedimientos administrativos sancionadores sustanciados y resueltos	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,524,730	6,412,308	6,412,308	141.72	100.00	1,887,578	0	4,524,730	6,412,308	141.72
2000	25,957	20,627	20,627	79.47	100.00	(5,330)	0	25,957	20,627	79.47
3000	100,911	239,015	239,015	236.86	100.00	138,104	0	100,911	239,015	236.86
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,651,598	6,671,950	6,671,950	143.43	100.00	2,020,352	0	4,651,598	6,671,950	143.43

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: 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-Diciembre

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	12	12	100.00	12	12	100.00
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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Análisis de la documentación e información de respuesta.	Acta	4	0	0.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Elaboración del dictamen consolidado	Dictamen técnico	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaboración de proyecto de	Resolución	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

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	69	328.57	84	311	370.24	84	311	370.24
Atención de los requerimientos del Tribunal con motivo de los juicios electorales que interpongan las asociaciones políticas.	Documento	5	1	20.00	20	8	40.00	20	8	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En lo relativo a la acción denominada "Atención de los requerimientos del Tribunal con motivo de los juicios electorales que interpongan las asociaciones políticas", se informa que la cantidad de 20 requerimiento se refiere a una cifra estimada con base en la experiencia del Área; sin embargo, durante el año 2012 sólo se recibieron 8 requerimientos derivados de los juicios electorales interpuestos por los partidos políticos, mismos que fueron atendidos en tiempo y forma.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	18,033,647	18,697,805	18,697,805	103.68	100.00	664,158	0	18,033,647	18,697,805	103.68
2000	73,599	88,899	88,899	120.79	100.00	15,300	0	73,599	88,899	120.79
3000	440,568	514,390	514,390	116.76	100.00	73,822	0	440,568	514,390	116.76
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	447,361	433,724	433,724	96.95	100.00	(13,637)	0	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	18,995,175	19,734,819	19,734,819	103.89	100.00	739,644	0	18,995,175	19,734,819	103.89

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: 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-Diciembre

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	0	0	0.00	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	171	399	233.33	171	399	233.33	171	399	233.33
Notificación de errores y omisiones, así como análisis de la respuesta.	Notificación	3	7	233.33	3	7	233.33	3	7	233.33
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	0	2	0.00	18	35	194.44	18	35	194.44
Apoyar a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que en el ámbito de su competencia se reciban.	Resolución	8	1	12.50	35	3	8.57	35	3	8.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En lo relativo a la acción denominada "Apoyar a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que en el ámbito de su competencia se reciban", se informa que la cantidad de 35 quejas se refiere a una cifra estimada con base en la experiencia del Área; sin embargo, durante el año 2012 sólo se recibieron 3 quejas, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma en apoyo de la Comisión de Fiscalización. Es importante señalar que la cifra estimada se obtuvo de la experiencia del proceso electoral ordinario 2008-2009; sin embargo, durante el proceso electoral ordinario 2011-2012 no se recibieron tantas quejas vinculadas con el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, las cuales son competencia de la Comisión de Fiscalización, por lo que no fue necesario el apoyo de la UTEF para su sustanciación.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,049,286	6,015,315	6,015,315	99.44	100.00	(33,971)	0	6,049,286	6,015,315	99.44
2000	1,108	945	945	85.32	100.00	(163)	0	1,108	945	85.32
3000	127,545	207,107	207,107	162.38	100.00	79,562	(0)	127,545	207,107	162.38

4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,177,939	6,223,367	6,223,367	100.74	100.00	45,428	0	6,177,939	6,223,367	100.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Reyna María Munguía Quiñones 14/01/2013 **Última Actualización:** Mario Alberto Huerta Nicoli 15/01/2013 10:40:47 a.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-Diciembre

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
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:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	4,972	4,972	58.40	100.00	(3,542)	0	8,514	4,972	58.40
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	4,972	4,972	58.40	100.00	(3,542)	0	8,514	4,972	58.40

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: 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-Diciembre

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	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Presentación a la Comisión de Fiscalización.	Reunión	0	1	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Implementación y seguimiento de la Estrategia de difusión.	Informe	1	2	200.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Actualización del sitio de internet Institucional en lo relativo a dictámenes, auditorías y resoluciones a los partidos políticos.	Informe	1	2	200.00	4	5	125.00	4	5	125.00
		0	0	0.00	0	0	0.00		0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	6,996	5,021	5,021	71.77	100.00	(1,975)	0	6,996	5,021	71.77
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,996	5,021	5,021	71.77	100.00	(1,975)	0	6,996	5,021	71.77

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: 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-Diciembre

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	2	0	0.00	2	1	50.00	2	1	50.00
Se propondrá la celebración de	Convenio	0	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 foros de coordinación con los órganos Jurisdiccionales, derivado de las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales con motivo del proceso electoral, no se llevaron a cabo estas acciones, por lo que se refiere a la celebración de convenios, en virtud de que las actividades de difusión se llevan a través del micro sitio desarrollado para tal fin y las redes sociales, no fue necesario proponer 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	4,327	4,327	53.71	100.00	(3,730)	0	8,057	4,327	53.71
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	4,327	4,327	53.71	100.00	(3,730)	0	8,057	4,327	53.71

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:	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-Diciembre

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	0	0	0.00	6	11	183.33	6	11	183.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones en el periodo que se reporta. El acumulado anual refleja un incremento en las metas de cumplimiento, lo anterior en función de las necesidades organizativas 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	2,397,141	2,021,635	2,021,635	84.34	100.00	(375,506)	0	2,397,141	2,021,635	84.34
2000	9,000	1,795	1,795	19.94	100.00	(7,205)	0	9,000	1,795	19.94
3000	150,340	50,541	50,541	33.62	100.00	(99,799)	0	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	2,073,971	2,073,971	81.13	100.00	(482,510)	0	2,556,481	2,073,971	81.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El manejo del Capítulo 1000 es responsabilidad de la Secretaría Administrativa, sin embargo, se manifiesta la existencia de vacantes en el periodo que se reporta. La adquisición de insumos presupuestados en el Capítulo 2000 es responsabilidad de la Secretaría Administrativa. La variación en el Capítulo 3000 corresponde al pago de impuesto sobre nómina que maneja la Secretaría Administrativa.

Autor: Verónica Peralta Alarcón 15/01/2013 **Última Actualización:** Verónica Peralta Alarcón 15/01/2013 11:09:49 a.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-Diciembre

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	1	1	100.00	10	25	250.00	10	25	250.00
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	1	7	700.00	10	92	920.00	10	92	920.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variación en la segunda Acción se debe a las múltiples sesiones de la Comisión de Asociaciones Políticas con motivo de las quejas recibidas por actos anticipados de campaña y las resoluciones respecto a los actos anticipados de precampaña.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,208,946	1,135,617	1,135,617	93.93	100.00	(73,329)	0	1,208,946	1,135,617	93.93
2000	52,833	26,622	26,622	50.39	100.00	(26,211)	0	52,833	26,622	50.39
3000	66,677	38,347	38,347	57.51	100.00	(28,330)	0	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	1,200,586	1,200,586	90.37	100.00	(127,870)	0	1,328,456	1,200,586	90.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los capítulos 1000 y 2000 son afectados por la Secretaría Administrativa. Los viaticos y pasajes del capítulos 3000 no fueron ejercidos.

Autor: José Luis Perdomo León 14/01/2013 Última Actualización: José Luis Perdomo León 14/01/2013 04:40:11 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:	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-Diciembre

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	1	5	500.00	10	53	530.00	10	53	530.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Atención de sentencias judiciales electorales, como acuerdos de organización y operación interna de periodo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,208,946	1,128,081	1,128,081	93.31	100.00	(80,865)	0	1,208,946	1,128,081	93.31
2000	68,942	10,325	10,325	14.98	100.00	(58,617)	0	68,942	10,325	14.98
3000	30,225	18,245	18,245	60.37	100.00	(11,980)	0	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	1,156,652	1,156,652	88.42	100.00	(151,461)	0	1,308,113	1,156,652	88.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los capítulos 1000 y 2000 comprenden gasto centralizado en Secretaría Administrativa.

Autor: Citlalli Martínez Vázquez 15/01/2013 **Última Actualización:** Citlalli Martínez Vázquez 15/01/2013 11:51:27 a.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-Diciembre

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	1	6	600.00	10	42	420.00	10	42	420.00
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	1	5	500.00	10	50	500.00	10	50	500.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el trimestre Octubre-Diciembre de 2012, se rebasaron las acciones fijadas como metas, el Consejero Electoral Ángel Rafael Díaz Ortiz, como integrante del Consejo General generó Acuerdos que forman parte de las Actas correspondientes a las sesiones del propio Consejo; se identifican acuerdos relacionados 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	1,139,682	1,139,682	94.27	100.00	(69,264)	0	1,208,946	1,139,682	94.27
2000	87,588	18,373	18,373	20.98	100.00	(69,215)	0	87,588	18,373	20.98
3000	59,273	28,492	28,492	48.07	100.00	(30,781)	0	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	1,186,546	1,186,546	87.52	100.00	(169,261)	0	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 16/01/2013 Última Actualización: Roberto Govea Araiza 16/01/2013 02:48:36 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:	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:	02-04-11-16-05 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero-Diciembre

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	1	8	800.00	10	61	610.00	10	61	610.00
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	1	8	800.00	10	60	600.00	10	60	600.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Respecto de la variación en el avance anual, ésta se debe a que se celebraron más sesiones del Consejo General de las que se tenían previstas.

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	8,291	8,291	13.64	100.00	(52,512)	0	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	1,248,386	1,248,386	96.03	100.00	(51,588)	0	1,299,974	1,248,386	96.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Respecto del capítulo 1000, 2000 y 3000, las variaciones son responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa.

Autor: Annel Yaspik Serio 14/01/2013 Última Actualización: Annel Yaspik Serio 14/01/2013 08:08:53 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-Diciembre

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	5	5	100.00	30	30	100.00	30	30	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el ejercicio enero-diciembre 2012 se cumplieron con las expectativas. Se llevaron a cabo las sesiones, los acuerdos y las reuniones programadas

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,208,946	1,185,004	1,185,004	98.02	100.00	(23,942)	0	1,208,946	1,185,004	98.02
2000	43,582	29,981	29,981	68.79	100.00	(13,601)	0	43,582	29,981	68.79
3000	115,225	29,625	29,625	25.71	100.00	(85,600)	0	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	1,244,611	1,244,611	91.00	100.00	(123,142)	0	1,367,753	1,244,611	91.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

No se ejercio todo el presupuesto autorizado, en proporción semejante a los trimestres anteriores

Autor: Patricia Guadalupe Marín López 15/01/2013 **Última Actualización:** Patricia Guadalupe Marín López 15/01/2013 10:44:26 a.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:	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-Diciembre

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	1	2	200.00	10	41	410.00	10	41	410.00
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	1	0	0.00	10	70	700.00	10	70	700.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

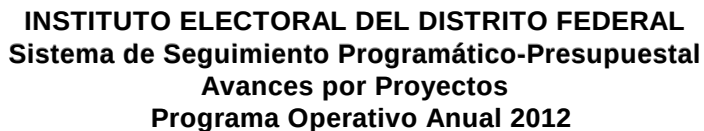
Justificación: Con la finalidad de atender lo dispuesto en el artículo 35 fracciones III y XXXIX del Código de Instituciones y procedimientos Electorales, el máximo órgano de decisión del IEDF aprobó mediante acuerdo ACU-848-12 del 30 de octubre de 2012 nombrar al CE Néstor Vargas Solano como nuevo Presidente del IEDF en sustitución del Consejero Electoral Gustavo Anzaldo Hernández. Por lo que las actividades programadas es resultado de la planeación realizada por la oficina del Consejero Electoral Vargas Solano.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	1,168,989	1,168,989	96.69	100.00	(39,957)	0	1,208,946	1,168,989	96.69
2000	57,691	34,165	34,165	59.22	100.00	(23,526)	0	57,691	34,165	59.22
3000	30,225	29,225	29,225	96.69	100.00	(1,000)	0	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	1,232,378	1,232,378	95.03	100.00	(64,484)	0	1,296,862	1,232,378	95.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: María Cristina Escobar Avalos 16/01/2013 Última Actualización: María Cristina Escobar Avalos 16/01/2013 05:37:57 p.m.



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
Apoyar en la contratación del personal por honorarios que colaborará con el COVEDF para el cumplimiento de su Programa de trabajo.	Informe	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

[illegible]

1000	4,225,454	3,962,330	3,962,330	93.77	100.00	(263,124)	0	4,225,454	3,962,330	93.77
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	105,648	99,058	99,058	93.76	100.00	(6,590)	(0)	105,648	99,058	93.76
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
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	4,061,388	4,061,388	93.77	100.00	(269,714)	0	4,331,102	4,061,388	93.77

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 15/01/2013 **Última Actualización:** Nancy Natividad Rendón Fonseca 15/01/2013 01:58:55 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-Diciembre

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	5	0	0.00	50	39	78.00	50	39	78.00
Presentar el informe sobre el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Respecto de 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.

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	1,394,140	2,192,332	2,192,332	157.25	100.00	798,192	0	1,394,140	2,192,332	157.25
2000	171,543	113,428	113,428	66.12	100.00	(58,115)	0	171,543	113,428	66.12
3000	95,872	109,808	109,808	114.54	100.00	13,936	0	95,872	109,808	114.54
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	70,000	60,000	60,000	85.71	100.00	(10,000)	0	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	1,731,555	2,475,568	2,475,568	142.97	100.00	744,013	0	1,731,555	2,475,568	142.97

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 15/01/2013 Última Actualización: Nancy Natividad Rendón Fonseca 15/01/2013 02:26:10 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:	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-Diciembre

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	1	1	100.00	1	2	200.00	1	2	200.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió al 100% la meta programada. EL IEDF presentó el informe correspondiente al Proceso Electoral 2011-2012 a la H. Asamblea Legislativa. La información correspondiente a la Secretaría Administrativa 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	6,413,981	6,413,981	91.28	100.00	(612,396)	0	7,026,377	6,413,981	91.28

2000	230,202	161,603	161,603	70.20	100.00	(68,599)	0	230,202	161,603	70.20
3000	205,761	160,350	160,350	77.93	100.00	(45,411)	0	205,761	160,350	77.93
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,462,340	6,735,934	6,735,934	90.27	100.00	(726,406)	0	7,462,340	6,735,934	90.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones del capítulo 1000 deriva del mov. de plazas. Las variaciones del capítulo 2000 a la falta de compra de papelería y las del capítulo 3000 a los servicios que proporciona la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Virginia Alvarado González 14/01/2013 **Última Actualización:** Virginia Alvarado González 14/01/2013 03:46:57 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:	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-Diciembre

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	7	7	100.00	25	24	96.00	25	24	96.00
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	7	7	100.00	25	24	96.00	25	24	96.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La contratación de personal eventual en apoyo a las actividades atinentes al proceso electoral iniciaron en la segunda quincena de enero de 2012 por lo que no hubo actividades en la primera quincena de esta anualidad

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,028,787	3,573,820	3,573,820	88.71	100.00	(454,967)	0	4,028,787	3,573,820	88.71
2000	186,182	45,179	45,179	24.27	100.00	(141,003)	0	186,182	45,179	24.27
3000	186,041	209,586	209,586	112.66	100.00	23,545	0	186,041	209,586	112.66
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,401,010	3,828,585	3,828,585	86.99	100.00	(572,425)	0	4,401,010	3,828,585	86.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000, no se utilizaron en su totalidad los recursos para la contratación de personal evenutal
 Capítulo 2000, ahorros en la adquisición de papelería

Autor: Roberto Damían García 15/01/2013 Última Actualización: Roberto Damían García 15/01/2013 06:30:48 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:	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-Diciembre

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	600	600	100.00	600	600	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones programadas se cumplieron en tiempo y forma.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,800,477	2,427,570	2,427,570	134.83	100.00	627,093	0	1,800,477	2,427,570	134.83
2000	986,820	1,019,940	1,019,940	103.36	100.00	33,120	0	986,820	1,019,940	103.36
3000	9,004,377	8,433,486	8,433,486	93.66	100.00	(570,891)	0	9,004,377	8,433,486	93.66
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	11,791,674	11,880,996	11,880,996	100.76	100.00	89,322	0	11,791,674	11,880,996	100.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación depende de las diversas necesidades de las áreas del Instituto.

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 15/01/2013 **Última Actualización:** Rosaura Herrera Gonzalez 15/01/2013 12:09:03 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: 05-01-11-16-11 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-Diciembre

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	3	3	100.00	3	3	100.00
Presentar el informe final de la capacitación para la integración de MDC a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta se cumplió en tiempo y forma y se presentó a la CCEyEC el informe final de la integración mde las MDC.

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	5,954,994	5,338,619	5,338,619	89.65	100.00	(616,375)	0	5,954,994	5,338,619	89.65
2000	30,394	20,479	20,479	67.38	100.00	(9,915)	0	30,394	20,479	67.38
3000	192,454	135,265	135,265	70.28	100.00	(57,189)	0	192,454	135,265	70.28
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	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	6,177,842	5,494,364	5,494,364	88.94	100.00	(683,478)	0	6,177,842	5,494,364	88.94

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, economías generadas en las requisiciones 12/342 Ord. y 12/345 Ord. y 12/170 Ord, por 9,915.00; Capítulo 3000, Traspasos de ajuste y concentración por 16,600.00 efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; 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 por 15,488.51 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, Los recursos se ejercieron de acuerdo a las necesidades del proyecto. Capítulo 3000, Los recursos se ejercieron de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/01/2013 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/01/2013 01:11:33 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-Diciembre

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	0	0.00	43	43	100.00	43	43	100.00
Editar las publicaciones y materiales para la promoción del voto	Publicación	0	0	0.00	15	47	313.33	15	47	313.33
Editar las publicaciones de divulgación en materia de estadística y geografía electoral	Libro	4	6	150.00	4	6	150.00	4	6	150.00
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	1	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron en tiempo las que se ven rebasadas corresponden a materiales que se elaboraron además de los establecidos en las metas POA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	87,092	74,386	74,386	85.41	100.00	(12,706)	0	87,092	74,386	85.41
3000	9,627,910	8,092,829	8,092,829	84.06	100.00	(1,535,081)	0	9,627,910	8,092,829	84.06
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	9,715,002	8,167,215	8,167,215	84.07	100.00	(1,547,787)	0	9,715,002	8,167,215	84.07

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 Ord. por 12,706.00; Capítulo 3000 Economías generadas en la requisición No. 12/027 Ord. por 880,914.40; 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; traspaso de concentración efectuado por la dirección de Recursos Humanos y Financieros por 69,948.00; las economías por 231,133.00 generadas en las requisiciones 12/578, 12/112, 12/173, 12/027

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, El presupuesto modificado se ejerció de acuerdo a las necesidades del proyecto.; Capítulo 3000, El presupuesto se ejerció de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/01/2013 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/01/2013 02:17:21 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-Diciembre

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron de acuerdo a lo programado

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	6,889,869	9,305,715	9,305,715	135.06	100.00	2,415,846	0	6,889,869	9,305,715	135.06
2000	134,690	69,457	69,457	51.57	100.00	(65,233)	0	134,690	69,457	51.57
3000	6,518,805	4,683,347	4,683,347	71.84	100.00	(1,835,458)	0	6,518,805	4,683,347	71.84
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	13,543,364	14,058,518	14,058,518	103.80	100.00	515,154	0	13,543,364	14,058,518	103.80

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 ; 12/345 OrdBis; y 12/154 Ord, por 49,249.07; más Traspasos identificados con los Nos. 038 por 4,640.00; traspaso 127 por 10,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/904/2012 ; traspasos de ajuste entre partidas efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros por 1,344.00; Capítulo 3000, 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 169,548.49. La diferencia de 641,140.52 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; 12/180 Ord; traspaso de concentración efectuado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros por 823,505.96

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, Los recursos se ejercieron de acuerdo a las necesidades del proyecto.. Capítulo 3000, Los recursos se ejercieron de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/01/2013 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/01/2013 06:13:05 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-Diciembre

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	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las Metas se cumplieron 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	247,449	350,800	350,800	141.77	100.00	103,351	0	247,449	350,800	141.77
2000	5,600	0	0	0.00	0.00	(5,600)	0	5,600	0	0.00
3000	12,006,194	10,565,374	10,565,374	88.00	100.00	(1,440,820)	0	12,006,194	10,565,374	88.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	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	10,916,174	10,916,174	89.04	100.00	(1,343,069)	0	12,259,243	10,916,174	89.04

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, Economías generadas en la requisición No. 12/345 Ord. por 5,600.00; Capítulo 3000, Economías generadas por 727,396.03 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; 12/602 Ord; 12/145 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; menos traspaso por 2,576.03 en las partidas de impuestos que son operadas 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, El presupuesto se ejerció de acuerdo a las necesidades del proyecto; Capítulo 3000, Recursos ejercidos y modificados de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/01/2013 **Última Actualización:** Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/01/2013 09:05:31 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:	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-Diciembre

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	0	0	0.00	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	12,443,632	12,618,702	12,618,702	101.41	100.00	175,070	0	12,443,632	12,618,702	101.41
2000	168,543	160,897	160,897	95.46	100.00	(7,646)	0	168,543	160,897	95.46
3000	330,394	467,022	467,022	141.35	100.00	136,628	0	330,394	467,022	141.35
4000	186,290,350	186,290,347	186,290,347	100.00	100.00	(3)	0	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	199,232,919	199,536,969	199,536,969	100.15	100.00	304,050	0	199,232,919	199,536,969	100.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Angélica Enríquez García 15/01/2013 Última Actualización: Angélica Enríquez García 15/01/2013 09:56:07 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:	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-Diciembre

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	1	1	100.00	8	9	112.50	8	9	112.50
Proponer con mayor anticipación a la COyGE y al Consejo General los documentos técnico-normativos para su análisis y aprobación.	Documento	1	1	100.00	8	9	112.50	8	9	112.50
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	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de los documentos técnico- normativos en materia de	Informe	0	0	0.00	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 cuarto trimestre se elaboró el anteproyecto de acuerdo del Consejo General en materia de destrucción de documentación y materiales electorales utilizados y sobrantes del proceso Electoral ordinario 2011-2012 e instrumentos de participación ciudadana celebrados en 2011 y 2012. En esta acción se elaboró un documento más de los programados originalmente.

Acción 2. En el cuarto trimestre la COyGE y el Consejo General aprobaron el anteproyecto de acuerdo en materia de destrucción de documentación electoral y materiales electorales utilizados y sobrantes del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 e instrumentos de participación ciudadana, celebrados en 2011 y 2012. En esta acción se presentó para aprobación de las autoridades un documento más de los programados.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	12,587,149	11,125,938	11,125,938	88.39	100.00	(1,461,211)	0	12,587,149	11,125,938	88.39
2000	809,415	665,250	665,250	82.19	100.00	(144,165)	0	809,415	665,250	82.19
3000	883,197	315,159	315,159	35.68	100.00	(568,038)	0	883,197	315,159	35.68
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	22,954	22,954	0.00	100.00	22,954	0	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	14,279,761	12,129,300	12,129,300	84.94	100.00	(2,150,461)	0	14,279,761	12,129,300	84.94

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-Diciembre

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	1	0.3	30.00	2	2	100.00	2	2	100.00
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	1	0.5	50.00	1	1	100.00	1	1	100.00
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	1	0.29	29.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

[illegible]

Total	43,347,543	37,529,176	37,529,176	86.58	100.00	(5,818,367)	0	43,347,543	37,529,176	86.58

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: Elizabeth Contreras García 15/01/2013 **Última Actualización:** Elizabeth Contreras García 15/01/2013 11:55:52 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:	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-Diciembre

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	0	0.35	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Procesar la base cartográfica digital federal y transformarla a la geografía electoral local.	Base de datos	1	0.5	50.00	1	1	100.00	1	1	100.00

Revisar la legislación de Participación Ciudadana para la adecuación territorial vecinal.	Documento	1	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Diagnosticar el Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios 2010.	Documento	1	0.5	50.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Diagnosticar la construcción de aplicaciones de sistemas de información geográfica.	Documento	1	0.5	50.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Proponer el Micrositio Geografía Electoral Local.	Documento	1	0.5	50.00	1	1	100.00	1	1	100.00
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:

Durante este trimestre se cumplieron las acciones 5, 6, 8, 9 y 10. En este sentido, también se concluyó el desarrollo de dichas acciones programadas durante el año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,713,521	7,195,023	7,195,023	107.17	100.00	481,502	0	6,713,521	7,195,023	107.17
2000	200,914	133,000	133,000	66.20	100.00	(67,914)	0	200,914	133,000	66.20
3000	671,213	560,109	560,109	83.45	100.00	(111,104)	0	671,213	560,109	83.45
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	463,900	463,900	0.00	100.00	463,900	0	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	7,585,648	8,352,032	8,352,032	110.10	100.00	766,384	0	7,585,648	8,352,032	110.10

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:](#) Elizabeth Contreras García 15/01/2013 [Última Actualización:](#) Elizabeth Contreras García 15/01/2013 12:06:44 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-Diciembre

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	1	0	0.00	1	1	100.00	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	1	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El desarrollo de las acciones y cumplimiento de metas se alcanzó al 100% desde 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	3,685,081	3,102,154	3,102,154	84.18	100.00	(582,927)	0	3,685,081	3,102,154	84.18
2000	443,203	359,278	359,278	81.06	100.00	(83,925)	0	443,203	359,278	81.06
3000	10,734,769	4,398,686	4,398,686	40.98	100.00	(6,336,083)	0	10,734,769	4,398,686	40.98
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	14,863,053	7,860,118	7,860,118	52.88	100.00	(7,002,935)	0	14,863,053	7,860,118	52.88

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: Elizabeth Contreras García 15/01/2013 **Última Actualización:** Elizabeth Contreras García 15/01/2013 12:10:22 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-Diciembre

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	1	0.1	10.00	1	1	100.00	1	1	100.00
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	0	0.45	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar documento sobre la participación de los capitalinos residentes en el exterior.	Documento	1	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las acciones 3 y 4 se cumplieron durante este trimestre, con ello la totalidad de acciones y metas se alcanzó 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	4,094,529	3,923,443	3,923,443	95.82	100.00	(171,086)	0	4,094,529	3,923,443	95.82
2000	143,980	102,664	102,664	71.30	100.00	(41,316)	0	143,980	102,664	71.30
3000	6,514,514	6,458,325	6,458,325	99.14	100.00	(56,189)	0	6,514,514	6,458,325	99.14
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,753,023	10,484,432	10,484,432	97.50	100.00	(268,592)	0	10,753,023	10,484,432	97.50

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: 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-Diciembre

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	3	20.00	60	255	425.00	60	255	425.00
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	10	0	0.00	40	404	1,010.00	40	404	1,010.00
Realizar la cobertura de los eventos institucionales, internos y externos.	Evento	5	2	40.00	70	471	672.86	70	471	672.86
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	1	100.00	4	5	125.00	4	5	125.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Actualización	10	3	30.00	120	3321	2,767.50	120	3321	2,767.50
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Informe	1	1	100.00	4	5	125.00	4	5	125.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acciones 1,3 y 5: Las variaciones a la baja en las actividades mencionadas se debe a la conclusión de las actividades del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, y por ende del flujo de información al respecto, disminución que se ve impactada en la circulación de Notas y Boletines de prensa, cobertura de eventos y actualizaciones en el sitio web 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	4,594,752	3,830,116	3,830,116	83.36	100.00	(764,636)	0	4,594,752	3,830,116	83.36
2000	221,655	398,344	398,344	179.71	100.00	176,689	0	221,655	398,344	179.71
3000	8,792,629	12,819,491	12,819,491	145.80	100.00	4,026,862	0	8,792,629	12,819,491	145.80
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	72,857	72,857	0.00	100.00	72,857	0	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	13,609,036	17,120,808	17,120,808	125.80	100.00	3,511,772	0	13,609,036	17,120,808	125.80

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-Diciembre

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	4	20.00	80	59	73.75	80	59	73.75
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	15	0	0.00	60	58	96.67	60	58	96.67
Realizar la cobertura de los eventos institucionales.	Evento	1	1	100.00	11	89	809.09	11	89	809.09
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	1	100.00	4	5	125.00	4	5	125.00
Supervisar la actualización de los contenidos del Micrositio web institucional.	Informe	5	1	20.00	40	3045	7,612.50	40	3045	7,612.50
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Informe	1	1	100.00	4	5	125.00	4	5	125.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acciones 1 y 2: Las variaciones a la baja en las acciones señaladas se debe a la conclusión del Proceso Electoral, y de las actividades relacionadas a la difusión del Voto en el Extranjero.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	14,318	14,318	0.00	100.00	14,318	0	0	14,318	0.00
3000	18,664,760	9,483,994	9,483,994	50.81	100.00	(9,180,766)	0	18,664,760	9,483,994	50.81
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	18,664,760	9,498,311	9,498,311	50.89	100.00	(9,166,449)	0	18,664,760	9,498,311	50.89

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Isabel Gutiérrez Hernández 15/01/2013 Última Actualización: Isabel Gutiérrez Hernández 15/01/2013 12:20:59 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:	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-Diciembre

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	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Actualizar los sistemas informáticos electorales.	Actualización	0	0	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizó la actualización de los siguientes sistemas electorales:

- Sistema de Seguimiento a los recorridos de inspección en materia de Propaganda Electoral (SRIMPE).
- Sistema Informático del Programa de Capacitación Electoral 2012. (SIPCE 2012)
- Micrositio de consulta de actas electorales. (2011-2012)

Moprosoft, nivel 2 de conformidad con la norma mexicana NMX-I-059/02-NYCE-2011:

- Elaboración del diseño de documentación y revisión de documentación de especificación de requerimientos de los sistemas SISAE, SUCE, SIREREPP, SIPDE, SIJE, SIROE y SEDIMDE con base en el cronograma propuesto a la COSIPE 2011-2012.
- Se realizó la incorporación de la documentación de especificación de requerimientos de los sistemas a la base de conocimientos a partir del cronograma propuesto a la COSIPE 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	4,519,533	4,006,484	4,006,484	88.65	100.00	(513,049)	0	4,519,533	4,006,484	88.65
2000	323,830	230,504	230,504	71.18	100.00	(93,327)	0	323,830	230,504	71.18
3000	4,981,667	4,783,726	4,783,726	96.03	100.00	(197,941)	0	4,981,667	4,783,726	96.03
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	12,985,238	10,617,543	10,617,543	81.77	100.00	(2,367,695)	0	12,985,238	10,617,543	81.77
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	19,638,256	19,638,256	86.09	100.00	(3,172,012)	0	22,810,268	19,638,256	86.09

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

--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 y \$97,119.73 refacciones de equipo de cómputo.

--Monto de reducciones de \$132,188.23 correspondiente a ahorros de las compras de \$52,043.13 memorias flash (USB) y discos duros, \$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 y \$79,055.27 refacciones de equipo de cómputo.

--Monto de ampliaciones por \$38,862 correspondiente a \$7,185 Discos Duros, \$25,000 Unidad de Distribución de Energía (PDU), \$4,166 cable arnes, \$1,831 cable UTP y \$680 sopladora.

CAPÍTULO 3000

Monto ejercido de \$4,783.26 correspondiente a:

--\$1,167,857 corresponde 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) y \$18,850 Servicio de transmisión audio y video, por Internet (jornada electoral).

--\$443,419.90 corresponde a: la contratación por \$63,763.87 Tres certificados SSL Secure Site Pro Extended, \$233,740 Servicio de Internet redundante para la sede central, \$101,482.00 Servicio de banda ancha 3G como tercer respaldo, \$43,912.67 Dos certificados SSL Secure Site Pro Extended y \$521.36 Renovación de dominio org.com.mx

--\$1,643,475.99 corresponde a: la adquisición de licencias de uso de programas de cómputo por \$1,242,880.65 solicitadas por las áreas del Instituto, \$53,001.33 Red Hat Enterprise Linux Server Premium y \$347,594 Licenciamiento para Firewall de Alta Disponibilidad.

--\$1,410,810.58 corresponde a: \$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 y \$345,303 Servicio de "co-ubicación de servidores".

--\$18,000 pasajes para los simulacros de los sistemas que operan durante la Jornada Electoral 2012.

--\$100,162.11 partidas 3981 a cargo de la DRHyF.

El monto de reducciones por \$1,344,807.45 correspondiente a:

--\$272,721 correspondiente a: 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) y \$270,821 traspasos para complementar la adquisición de "Servicio de co-ubicación de servidores" para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012".

--\$262,839.02 correspondiente a: ahorros de las compras por \$11,236.13 Tres certificados SSL Secure Site Pro Extended, \$16,160.00 Servicio de Internet redundante para la sede central, \$62,930.00 Servicio de banda ancha 3G como tercer respaldo, \$2,575.33 Dos certificados SSL Secure Site Pro Extended, \$0.64 Renovación de dominio org.com.mx, \$25,300 Enterprise de HootSuite Social Media Dashboard; traspasos para complementar \$16,500 Firewall de alta disponibilidad y \$125,125 Servicio de co-ubicación de servidores; así como la liberación de recursos por \$3,012 que ya no se utilizaron.

--\$294,348.01 corresponde a: los ahorros de las compras de \$264,101.34 solicitadas por las áreas del Instituto, \$13,248 Licenciamiento para Firewall de Alta Disponibilidad y \$16,998.67 Red Hat Enterprise Linux Server Premium.

--\$257,646.42 corresponde a: los ahorros de las compras por \$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 y \$254,697 Servicio de "co-ubicación de servidores".

--\$244,342 corresponde a: traspaso para complementar el licenciamiento para Firewall de Alta Disponibilidad.

--\$12,910.89 partidas 3981 a cargo de la DRHyF.

El monto de ampliaciones por \$1,146,866 corresponde a:

--\$543,344 correspondiente a: traspasos para complementar \$112,502 software solicitado por las áreas del Instituto, \$360,842 Licenciamiento para Firewall de Alta Disponibilidad y \$70,000 Red Hat Enterprise Linux Server Premium.

--\$600,000 corresponde a los traspasos para complementar el servicio de "co-ubicación de servidores".

--\$3,000 pasajes para los simulacros de los sistemas que operan durante la Jornada Electoral 2012.

--\$522 Renovación de dominio org.com.mx

CAPÍTULO 5000

Monto ejercido de \$10,617,543 correspondiente a:

--\$10,091,575.82 corresponde a: la adquisición por \$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, \$557,854.47 Servidor telefonía IP y componentes, y \$818,833.69 Equipos de comunicación.

--\$525,967.20 corresponde a: la adquisición de \$472,120.00 Aire acondicionado de precisión centro de cómputo y \$53,847.20 compresor para aire acondicionado.

El monto reducciones por \$2,488,694.98 correspondiente a:

--\$2,364,472.18 corresponde a: \$1,797,916.18 ahorros de las compras de los bienes informáticos y a traspasos por \$566,556 para complementar la adquisición de \$112,502 licencias de cómputo solicitadas por las áreas, \$70,000 licencia de cómputo Red Hat, \$55,000 compresor, \$25,000 PDU, \$100,000 firewall en alta disponibilidad y \$204,054 Co-Ubicación.

--\$58,222.80 corresponde a: ahorros de las compras de \$57,070 aire acondicionado de precisión y \$1,152.80 compresor.

--\$66,000 corresponde al traspaso para complementar la adquisición de equipo fortalecer la Red inalámbrica Wireless.

El monto de ampliación por \$121,000 correspondiente a:

--\$66,000 traspaso para complementar la compra de Equipo de comunicación Wireless.

--\$55,000 corresponde al traspaso para complementar el compresor para aire acondicionado.



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-Diciembre

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	0	0	0.00	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	37,250	328,420	328,420	881.66	100.00	291,170	0	37,250	328,420	881.66
2000	0	118,987	118,987	0.00	100.00	118,987	0	0	118,987	0.00
3000	932	2,067,473	2,067,473	221,831.82	100.00	2,066,541	0	932	2,067,473	221,831.82

4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	3,503,258	3,503,258	0.00	100.00	3,503,258	0	0	3,503,258	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	6,018,138	6,018,138	15,761.71	100.00	5,979,956	0	38,182	6,018,138	15,761.71

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.

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.

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

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 ejercido de \$3,503,258.10 corresponde a:

--\$1,174,469.82 Servidores de alto rendimiento (2), unidad de almacenamiento, equipo switch no administrable.

--\$2,328,788.28 Firewall (2), Switch (2), Security Deep, balanceador, servidores de alto rendimiento (2), VmWare 4 procesadores, unidad de respaldo de cintas y gabinete tipo rack.



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-Diciembre

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	4	3	75.00	33	36	109.09	33	36	109.09
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	0	0.00	20	11	55.00	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	2,990,231	2,764,507	2,764,507	92.45	100.00	(225,724)	0	2,990,231	2,764,507	92.45
2000	37,298	8,578	8,578	23.00	100.00	(28,720)	0	37,298	8,578	23.00
3000	74,816	69,113	69,113	92.38	100.00	(5,703)	0	74,816	69,113	92.38
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,102,345	2,842,198	2,842,198	91.61	100.00	(260,147)	0	3,102,345	2,842,198	91.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 03:49:26 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-Diciembre

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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	462,373	380,607	380,607	82.32	100.00	(81,766)	0	462,373	380,607	82.32
2000	41,206	27,121	27,121	65.82	100.00	(14,085)	0	41,206	27,121	65.82
3000	19,721	14,515	14,515	73.60	100.00	(5,206)	0	19,721	14,515	73.60
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	15,300	11,422	11,422	74.65	100.00	(3,878)	0	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	538,600	433,665	433,665	80.52	100.00	(104,935)	0	538,600	433,665	80.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

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

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	2	0	0.00	10	13	130.00	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	862,055	672,294	672,294	77.99	100.00	(189,761)	0	862,055	672,294	77.99
2000	35,834	15,093	15,093	42.12	100.00	(20,741)	0	35,834	15,093	42.12
3000	21,549	16,807	16,807	78.00	100.00	(4,742)	0	21,549	16,807	78.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	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	919,438	704,194	704,194	76.59	100.00	(215,244)	0	919,438	704,194	76.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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:	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-Diciembre

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:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	1,805	1,805	14.22	100.00	(10,889)	0	12,694	1,805	14.22

3000	200,000	107,559	107,559	53.78	100.00	(92,441)	0	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	109,364	109,364	51.42	100.00	(103,330)	0	212,694	109,364	51.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 05:05:51 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-Diciembre

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	0	0.00	10	11	110.00	10	11	110.00
Proporcionar apoyo logístico para reuniones institucionales vinculadas con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Reunión	30	30	100.00	680	700	102.94	680	700	102.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al Periodo	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual (d)=	(e)=	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	%

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
1000	408,158	287,153	287,153	70.35	100.00	(121,005)	0	408,158	287,153	70.35
2000	243,838	1,501,364	1,501,364	615.72	100.00	1,257,526	0	243,838	1,501,364	615.72
3000	1,447,784	1,676,589	1,676,589	115.80	100.00	228,805	0	1,447,784	1,676,589	115.80
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,099,780	3,465,106	3,465,106	165.02	100.00	1,365,326	0	2,099,780	3,465,106	165.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 05:07:15 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-Diciembre

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	44	24	54.55	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	8	72.73	44	19	43.18	44	19	43.18
Reproducir documentos para sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-20112.	Documento	11	0	0.00	44	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	44	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	44	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	240	240	100.00	240	240	100.00
Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos.	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Elaborar las actas de las sesiones de Consejo General.	Acta	11	8	72.73	44	43	97.73	44	43	97.73

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	579,148	365,056	365,056	63.03	100.00	(214,092)	0	579,148	365,056	63.03
2000	135,608	35,134	35,134	25.91	100.00	(100,474)	0	135,608	35,134	25.91
3000	109,752	8,724	8,724	7.95	100.00	(101,028)	0	109,752	8,724	7.95
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	824,508	408,914	408,914	49.59	100.00	(415,594)	0	824,508	408,914	49.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.



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-Diciembre

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	4	4	100.00	4	4	100.00
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	4	4	100.00	4	4	100.00
Coordinar la elaboración de la normatividad del IEDF relacionadas	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

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	4	4	100.00	4	4	100.00
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	4	4	100.00	4	4	100.00
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	4	4	100.00	4	4	100.00
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	4	4	100.00	4	4	100.00
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	4	4	100.00	4	4	100.00
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	4	4	100.00	4	4	100.00
Tramitar los medios de impugnación y desahogar los requerimientos relacionados con los medios de impugnación formulados por los órganos jurisdiccionales.	Medio de impugnación	10	15	150.00	80	276	345.00	80	276	345.00
Elaborar y preparar documentos	Certificación	100	164	164.00	1500	1658	110.53	1500	1658	110.53

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	300	91	30.33	3000	1146	38.20	3000	1146	38.20
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	6	3	50.00	30	50	166.67	30	50	166.67
Dar seguimiento a los medios de impugnación relacionados con actos emitidos por el Instituto ante las autoridades jurisdiccionales local y federal.	Cumplimiento	10	4	40.00	50	195	390.00	50	195	390.00
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	13	43.33	230	244	106.09	230	244	106.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Los Medios de Impugnación son presentados por sujetos externos al Instituto, por tanto no se puede informar 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	6,145,976	3,046,561	3,046,561	49.57	100.00	(3,099,415)	0	6,145,976	3,046,561	49.57
2000	117,548	101,031	101,031	85.95	100.00	(16,517)	0	117,548	101,031	85.95
3000	1,440,289	1,360,911	1,360,911	94.49	100.00	(79,378)	0	1,440,289	1,360,911	94.49

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	7,703,813	4,508,504	4,508,504	58.52	100.00	(3,195,309)	0	7,703,813	4,508,504	58.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 2000 La variación se justifica en virtud de que los trámites administrativos de la compra de insumos de papelería por parte de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios no adquirió en su totalidad dichos insumos.

Capítulo 3000 La Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, es el área concentradora del recurso designado para la Colaboración de los Notarios Públicos en las diversas actividades de Proceso Electoral.

Tales recursos son solicitados de acuerdo con la calendarización y logística de actividades requeridas tanto por la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral como por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.

Amén de lo anterior, atendiendo a los requerimientos de ambas áreas, esta Unidad realizó un cálculo aproximado con el arancel de Notarios del ejercicio Fiscal 2011, vigente al momento de la suscripción.

No obstante, el excedente del recurso asignado para la partida presupuestal en la requisición comprometida mediante Convenio de Apoyo y Colaboración suscrito entre este Instituto y el Colegio de Notarios del Distrito Federal, A.C., responde a que las actividades proyectadas en la logística fueron menores a la que se devengaron.



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-Diciembre

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	0	0	0.00	6	9	150.00	6	9	150.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Los informes reportados incluyen las actividades de selección de Asistentes Instructores Electorales así como la 1a y 2a capacitación de Supervisores y Asistentes Instructores Electorales y las estadísticas de dicha capacitación.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	1,748,577	1,748,577	79.94	100.00	(438,917)	0	2,187,494	1,748,577	79.94
2000	57,578	29,455	29,455	51.16	100.00	(28,123)	0	57,578	29,455	51.16
3000	54,703	43,714	43,714	79.91	100.00	(10,989)	0	54,703	43,714	79.91

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	2,299,775	1,821,747	1,821,747	79.21	100.00	(478,028)	0	2,299,775	1,821,747	79.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio de recursos comprende los capítulos 1000 y 2000 cuyo manejo es facultad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios respectivamente; en cuanto al capítulo 3000, el total de recursos ejercidos se refiere a la partida 3981 "Impuesto sobre nóminas", la cual también está a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 14/01/2013 **Última Actualización:** Miguel Ángel Hernández Aldana 15/01/2013 01:39:28 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:	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:	13-03-11-16-30 Capacitación de Consejeros Distritales
Período:	Enero-Diciembre

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 los contenidos de la capacitación conforme a la normatividad vigente.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Capacitar al 100% de los Consejeros Distritales.	Documento	0	0	0.00	1	4	400.00	1	4	400.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Como parte del Programa de Capacitación de los Consejeros Electorales Distritales, en el mes de mayo se instrumentó un curso en línea para capacitar a los Consejeros Electorales Distritales cuya designación surtió efectos el 28 de marzo, el 21 y 23 de mayo y el 20 y 29 de junio de 2012, además de los que cubrieron vacantes.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	21,331	19,201	19,201	90.02	100.00	(2,130)	0	21,331	19,201	90.02

2000	58,062	22,319	22,319	38.44	100.00	(35,743)	0	58,062	22,319	38.44
3000	242,536	480	480	0.20	100.00	(242,056)	0	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	42,000	42,000	13.05	100.00	(279,929)	0	321,929	42,000	13.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio de recursos comprende los capítulos 1000 y 2000 cuyo manejo es facultad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios respectivamente; en cuanto al capítulo 3000, los recursos ejercidos corresponden a la partida 3981 "Impuesto sobre nóminas", la cual también está a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 15/01/2013 **Última Actualización:** Miguel Ángel Hernández Aldana 15/01/2013 01:37:54 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:	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-Diciembre

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	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	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	83,091	83,091	98.49	100.00	(1,272)	0	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	3,406,729	3,406,729	98.51	100.00	(51,431)	0	3,458,160	3,406,729	98.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Es preciso señalar que al término del periodo que se reporta esta Instancia Fiscalizadora no cuenta con recursos disponibles, toda vez que fueron ejercidos en su totalidad.

Autor: Georgina Pérez Vélez 14/01/2013 **Última Actualización:** Georgina Pérez Vélez 14/01/2013 05:44:26 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-Diciembre

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	0	0	0.00	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	171	399	233.33	171	399	233.33	171	399	233.33
Notificación de errores y omisiones, así como análisis de la respuesta.	Notificación	3	7	233.33	3	7	233.33	3	7	233.33
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	0	2	0.00	18	35	194.44	18	35	194.44
Apoyar a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que en el ámbito de su competencia se reciban.	Resolución	8	1	12.50	35	3	8.57	35	3	8.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En lo relativo a la acción denominada "Apoyar a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que en el ámbito de su competencia se reciban", se informa que la cantidad de 35 quejas se refiere a una cifra estimada con base en la experiencia del Área; sin embargo, durante el año 2012 sólo se recibieron 3 quejas, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma en apoyo de la Comisión de Fiscalización. Es importante señalar que la cifra estimada se obtuvo de la experiencia del proceso electoral ordinario 2008-2009; sin embargo, durante el proceso electoral ordinario 2011-2012 no se recibieron tantas quejas vinculadas con el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, las cuales son competencia de la Comisión de Fiscalización, por lo que no fue necesario el apoyo de la UTEF para su sustanciación.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,630,003	6,695,045	6,695,045	87.75	100.00	(934,958)	0	7,630,003	6,695,045	87.75
2000	114,016	128,217	128,217	112.46	100.00	14,201	0	114,016	128,217	112.46
3000	401,412	249,376	249,376	62.12	100.00	(152,036)	0	401,412	249,376	62.12
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

5000	0	23,107	23,107	0.00	100.00	23,107	0	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	8,145,431	7,095,746	7,095,746	87.11	100.00	(1,049,685)	0	8,145,431	7,095,746	87.11

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Reyna María Munguía Quiñones 14/01/2013 **Última Actualización:** Mario Alberto Huerta Nicoli 15/01/2013 10:41:57 a.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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	10	83.33	12	10	83.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

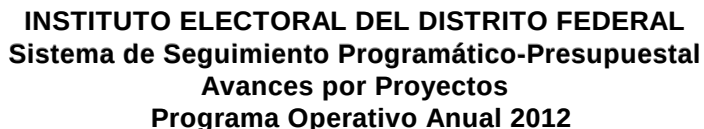
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,876,143	3,600,815	3,600,815	92.90	100.00	(275,328)	0	3,876,143	3,600,815	92.90
2000	866,066	675,379	675,379	77.98	100.00	(190,687)	0	866,066	675,379	77.98
3000	848,234	861,444	861,444	101.56	100.00	13,210	0	848,234	861,444	101.56
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	5,590,443	5,393,388	5,393,388	96.48	100.00	(197,055)	0	5,590,443	5,393,388	96.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 05:17:03 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	3,779,777	3,698,264	3,698,264	97.84	100.00	(81,513)	0	3,779,777	3,698,264	97.84
2000	866,066	616,187	616,187	71.15	100.00	(249,879)	0	866,066	616,187	71.15
3000	845,815	820,148	820,148	96.97	100.00	(25,667)	0	845,815	820,148	96.97
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	5,491,658	5,368,599	5,368,599	97.76	100.00	(123,059)	0	5,491,658	5,368,599	97.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 14/01/2013 05:20:07 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	3,855,691	3,756,107	3,756,107	97.42	100.00	(99,584)	0	3,855,691	3,756,107	97.42
2000	866,066	639,167	639,167	73.80	100.00	(226,899)	0	866,066	639,167	73.80
3000	847,729	849,625	849,625	100.22	100.00	1,896	0	847,729	849,625	100.22
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	5,569,486	5,511,149	5,511,149	98.95	100.00	(58,337)	0	5,569,486	5,511,149	98.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	3,664,483	3,511,078	3,511,078	95.81	100.00	(153,405)	0	3,664,483	3,511,078	95.81
2000	866,066	573,766	573,766	66.25	100.00	(292,300)	0	866,066	573,766	66.25
3000	842,918	771,407	771,407	91.52	100.00	(71,511)	0	842,918	771,407	91.52
4000	0	225,000	225,000	0.00	100.00	225,000	0	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	5,373,467	5,081,251	5,081,251	94.56	100.00	(292,216)	0	5,373,467	5,081,251	94.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 10:01:47 a.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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

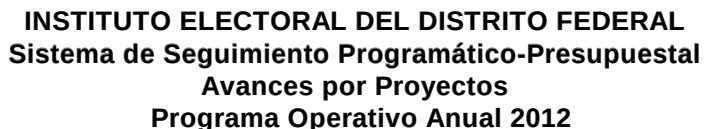
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,766,555	3,734,083	3,734,083	99.14	100.00	(32,472)	0	3,766,555	3,734,083	99.14
2000	866,066	609,211	609,211	70.34	100.00	(256,855)	0	866,066	609,211	70.34
3000	845,490	822,764	822,764	97.31	100.00	(22,726)	0	845,490	822,764	97.31
4000	0	243,500	243,500	0.00	100.00	243,500	0	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	5,478,111	5,409,558	5,409,558	98.75	100.00	(68,553)	0	5,478,111	5,409,558	98.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 10:04:54 a.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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	3,385,689	3,211,440	3,211,440	94.85	100.00	(174,249)	0	3,385,689	3,211,440	94.85
2000	866,066	475,988	475,988	54.96	100.00	(390,078)	0	866,066	475,988	54.96
3000	835,924	663,967	663,967	79.43	100.00	(171,957)	0	835,924	663,967	79.43
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	5,087,679	4,540,395	4,540,395	89.24	100.00	(547,284)	0	5,087,679	4,540,395	89.24

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 11:35:21 a.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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	3,597,587	3,542,198	3,542,198	98.46	100.00	(55,389)	0	3,597,587	3,542,198	98.46
2000	866,066	533,947	533,947	61.65	100.00	(332,119)	0	866,066	533,947	61.65
3000	841,251	744,601	744,601	88.51	100.00	(96,650)	0	841,251	744,601	88.51
4000	0	210,500	210,500	0.00	100.00	210,500	0	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	5,304,904	5,031,245	5,031,245	94.84	100.00	(273,659)	0	5,304,904	5,031,245	94.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 11:38:01 a.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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	3,627,680	3,663,658	3,663,658	100.99	100.00	35,978	0	3,627,680	3,663,658	100.99
2000	866,066	542,896	542,896	62.69	100.00	(323,170)	0	866,066	542,896	62.69
3000	841,996	774,187	774,187	91.95	100.00	(67,809)	0	841,996	774,187	91.95
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	5,335,742	5,204,241	5,204,241	97.54	100.00	(131,501)	0	5,335,742	5,204,241	97.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 11:40:59 a.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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

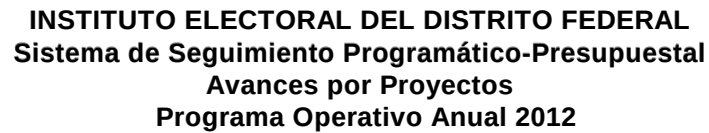
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,787,086	3,689,658	3,689,658	97.43	100.00	(97,428)	0	3,787,086	3,689,658	97.43
2000	866,066	589,899	589,899	68.11	100.00	(276,167)	0	866,066	589,899	68.11
3000	845,995	823,056	823,056	97.29	100.00	(22,939)	0	845,995	823,056	97.29
4000	0	246,000	246,000	0.00	100.00	246,000	0	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	5,499,147	5,348,613	5,348,613	97.26	100.00	(150,534)	0	5,499,147	5,348,613	97.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 11:43:25 a.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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

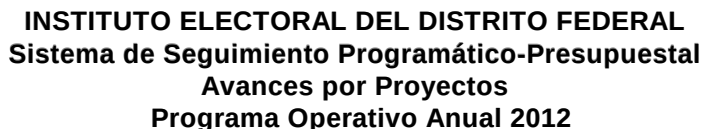
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,788,160	3,744,455	3,744,455	98.85	100.00	(43,705)	0	3,788,160	3,744,455	98.85
2000	866,066	582,062	582,062	67.21	100.00	(284,004)	0	866,066	582,062	67.21
3000	846,034	819,142	819,142	96.82	100.00	(26,892)	0	846,034	819,142	96.82
4000	0	241,000	241,000	0.00	100.00	241,000	0	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	5,500,260	5,386,658	5,386,658	97.93	100.00	(113,602)	0	5,500,260	5,386,658	97.93

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 11:52:10 a.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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

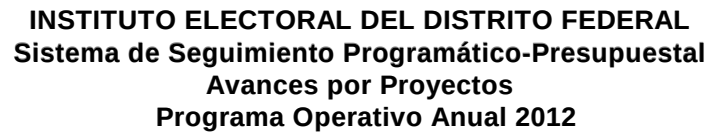
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,844,857	3,772,926	3,772,926	98.13	100.00	(71,931)	0	3,844,857	3,772,926	98.13
2000	866,066	605,836	605,836	69.95	100.00	(260,230)	0	866,066	605,836	69.95
3000	847,450	857,917	857,917	101.24	100.00	10,467	0	847,450	857,917	101.24
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	5,558,373	5,493,179	5,493,179	98.83	100.00	(65,194)	0	5,558,373	5,493,179	98.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 11:58:57 a.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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	Autorizado (a)	Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	3,835,951	3,656,855	3,656,855	95.33	100.00	(179,096)	0	3,835,951	3,656,855	95.33
2000	866,066	602,274	602,274	69.54	100.00	(263,792)	0	866,066	602,274	69.54
3000	847,230	846,012	846,012	99.86	100.00	(1,218)	0	847,230	846,012	99.86
4000	0	252,500	252,500	0.00	100.00	252,500	0	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	5,549,247	5,357,642	5,357,642	96.55	100.00	(191,605)	0	5,549,247	5,357,642	96.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 12:03:57 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	3,938,392	3,962,993	3,962,993	100.62	100.00	24,601	0	3,938,392	3,962,993	100.62
2000	866,066	634,827	634,827	73.30	100.00	(231,239)	0	866,066	634,827	73.30
3000	849,796	889,689	889,689	104.69	100.00	39,893	0	849,796	889,689	104.69
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	5,654,254	5,759,009	5,759,009	101.85	100.00	104,755	0	5,654,254	5,759,009	101.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 12:05:54 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

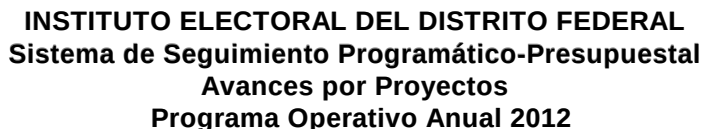
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,935,436	3,855,204	3,855,204	97.96	100.00	(80,232)	0	3,935,436	3,855,204	97.96
2000	866,066	630,816	630,816	72.84	100.00	(235,250)	0	866,066	630,816	72.84
3000	849,721	883,320	883,320	103.95	100.00	33,599	0	849,721	883,320	103.95
4000	0	249,500	249,500	0.00	100.00	249,500	0	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	5,651,223	5,618,840	5,618,840	99.43	100.00	(32,383)	0	5,651,223	5,618,840	99.43

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 12:07:48 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

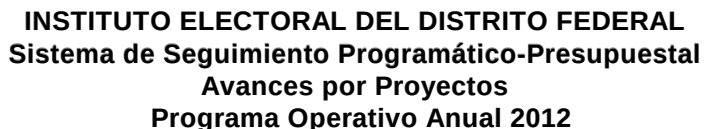
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,760,366	3,660,446	3,660,446	97.34	100.00	(99,920)	0	3,760,366	3,660,446	97.34
2000	866,066	582,101	582,101	67.21	100.00	(283,965)	0	866,066	582,101	67.21
3000	845,328	810,881	810,881	95.93	100.00	(34,447)	0	845,328	810,881	95.93
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	5,471,760	5,297,928	5,297,928	96.82	100.00	(173,832)	0	5,471,760	5,297,928	96.82

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 12:10:32 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

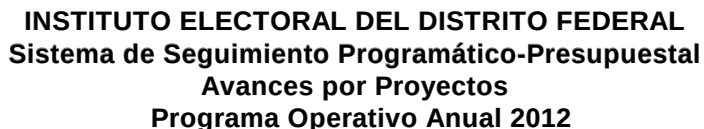
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,591,053	3,338,022	3,338,022	92.95	100.00	(253,031)	0	3,591,053	3,338,022	92.95
2000	866,066	533,636	533,636	61.62	100.00	(332,430)	0	866,066	533,636	61.62
3000	841,077	755,459	755,459	89.82	100.00	(85,618)	0	841,077	755,459	89.82
4000	0	209,250	209,250	0.00	100.00	209,250	0	0	209,250	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	5,298,196	4,836,367	4,836,367	91.28	100.00	(461,829)	0	5,298,196	4,836,367	91.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 12:12:46 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

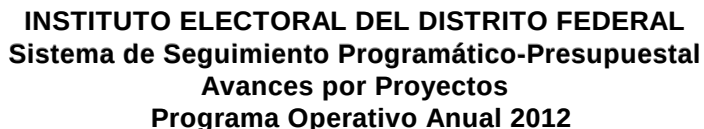
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,996,840	3,871,045	3,871,045	96.85	100.00	(125,795)	0	3,996,840	3,871,045	96.85
2000	866,066	647,166	647,166	74.72	100.00	(218,900)	0	866,066	647,166	74.72
3000	851,262	918,739	918,739	107.93	100.00	67,477	0	851,262	918,739	107.93
4000	0	286,500	286,500	0.00	100.00	286,500	0	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	5,714,168	5,723,449	5,723,449	100.16	100.00	9,281	0	5,714,168	5,723,449	100.16

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 12:14:57 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

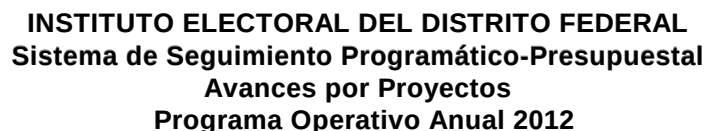
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,790,098	3,717,507	3,717,507	98.08	100.00	(72,591)	0	3,790,098	3,717,507	98.08
2000	866,066	586,724	586,724	67.75	100.00	(279,342)	0	866,066	586,724	67.75
3000	846,073	824,205	824,205	97.42	100.00	(21,868)	0	846,073	824,205	97.42
4000	0	245,750	245,750	0.00	100.00	245,750	0	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	5,502,237	5,374,186	5,374,186	97.67	100.00	(128,051)	0	5,502,237	5,374,186	97.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 12:16:59 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

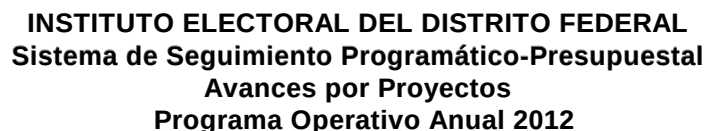
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,473,817	3,444,235	3,444,235	99.15	100.00	(29,582)	0	3,473,817	3,444,235	99.15
2000	866,066	498,666	498,666	57.58	100.00	(367,400)	0	866,066	498,666	57.58
3000	838,132	696,955	696,955	83.16	100.00	(141,177)	0	838,132	696,955	83.16
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	5,178,015	4,829,607	4,829,607	93.27	100.00	(348,408)	0	5,178,015	4,829,607	93.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 12:23:40 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	35	291.67	12	35	291.67

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	3,808,461	3,765,928	3,765,928	98.88	100.00	(42,533)	0	3,808,461	3,765,928	98.88
2000	866,066	596,793	596,793	68.91	100.00	(269,273)	0	866,066	596,793	68.91
3000	846,536	842,931	842,931	99.57	100.00	(3,605)	0	846,536	842,931	99.57
4000	0	256,250	256,250	0.00	100.00	256,250	0	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	5,521,063	5,461,902	5,461,902	98.93	100.00	(59,161)	0	5,521,063	5,461,902	98.93

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 12:53:06 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

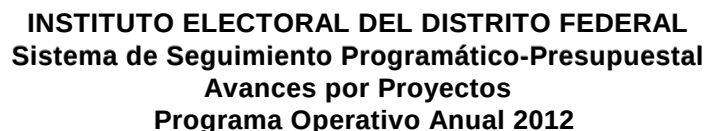
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,962,381	3,772,485	3,772,485	95.21	100.00	(189,896)	0	3,962,381	3,772,485	95.21
2000	866,066	638,164	638,164	73.69	100.00	(227,902)	0	866,066	638,164	73.69
3000	850,397	891,728	891,728	104.86	100.00	41,331	0	850,397	891,728	104.86
4000	0	270,500	270,500	0.00	100.00	270,500	0	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	5,678,844	5,572,877	5,572,877	98.13	100.00	(105,967)	0	5,678,844	5,572,877	98.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 12:55:31 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

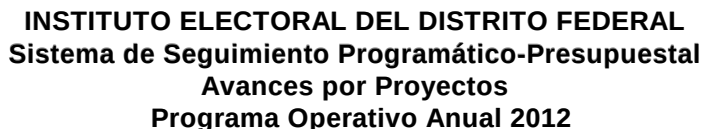
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,531,971	3,676,609	3,676,609	104.10	100.00	144,638	0	3,531,971	3,676,609	104.10
2000	866,066	515,607	515,607	59.53	100.00	(350,459)	0	866,066	515,607	59.53
3000	839,601	727,932	727,932	86.70	100.00	(111,669)	0	839,601	727,932	86.70
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	5,237,638	5,130,148	5,130,148	97.95	100.00	(107,490)	0	5,237,638	5,130,148	97.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 12:57:44 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

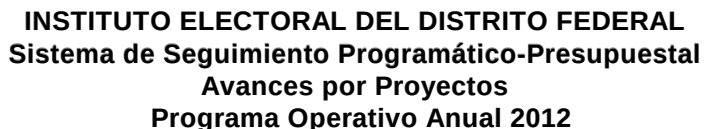
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,391,542	3,316,076	3,316,076	97.77	100.00	(75,466)	0	3,391,542	3,316,076	97.77
2000	866,066	484,545	484,545	55.95	100.00	(381,521)	0	866,066	484,545	55.95
3000	836,068	652,050	652,050	77.99	100.00	(184,018)	0	836,068	652,050	77.99
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	5,093,676	4,636,422	4,636,422	91.02	100.00	(457,254)	0	5,093,676	4,636,422	91.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:00:14 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	3,625,430	3,578,064	3,578,064	98.69	100.00	(47,366)	0	3,625,430	3,578,064	98.69
2000	866,066	556,965	556,965	64.31	100.00	(309,101)	0	866,066	556,965	64.31
3000	841,939	765,218	765,218	90.89	100.00	(76,721)	0	841,939	765,218	90.89
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	5,333,435	5,127,497	5,127,497	96.14	100.00	(205,938)	0	5,333,435	5,127,497	96.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:02:27 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	4,053,152	3,767,004	3,767,004	92.94	100.00	(286,148)	0	4,053,152	3,767,004	92.94
2000	866,066	680,682	680,682	78.59	100.00	(185,384)	0	866,066	680,682	78.59
3000	852,678	927,984	927,984	108.83	100.00	75,306	0	852,678	927,984	108.83
4000	0	280,750	280,750	0.00	100.00	280,750	0	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	5,771,896	5,656,420	5,656,420	98.00	100.00	(115,476)	0	5,771,896	5,656,420	98.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:07:12 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

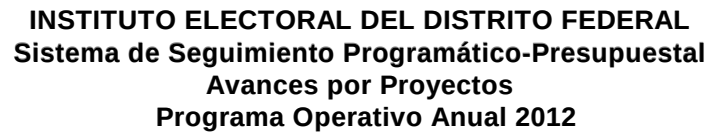
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,545,689	3,488,497	3,488,497	98.39	100.00	(57,192)	0	3,545,689	3,488,497	98.39
2000	866,066	535,587	535,587	61.84	100.00	(330,479)	0	866,066	535,587	61.84
3000	839,947	732,525	732,525	87.21	100.00	(107,422)	0	839,947	732,525	87.21
4000	0	218,750	218,750	0.00	100.00	218,750	0	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	5,251,702	4,975,358	4,975,358	94.74	100.00	(276,344)	0	5,251,702	4,975,358	94.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:10:30 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	0	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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

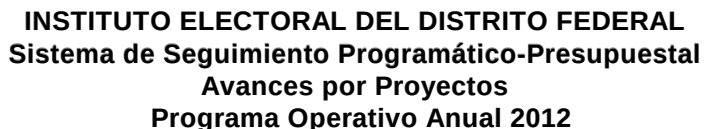
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,535,958	3,523,265	3,523,265	99.64	100.00	(12,693)	0	3,535,958	3,523,265	99.64
2000	866,066	528,013	528,013	60.97	100.00	(338,053)	0	866,066	528,013	60.97
3000	839,694	722,036	722,036	85.99	100.00	(117,658)	0	839,694	722,036	85.99
4000	0	197,250	197,250	0.00	100.00	197,250	0	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	5,241,718	4,970,565	4,970,565	94.83	100.00	(271,153)	0	5,241,718	4,970,565	94.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:13:22 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

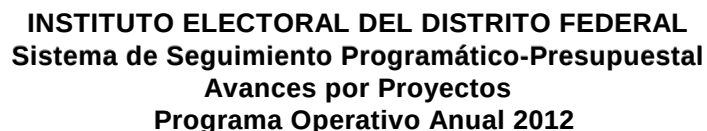
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,716,234	3,662,127	3,662,127	98.54	100.00	(54,107)	0	3,716,234	3,662,127	98.54
2000	866,066	581,054	581,054	67.09	100.00	(285,012)	0	866,066	581,054	67.09
3000	844,219	805,317	805,317	95.39	100.00	(38,902)	0	844,219	805,317	95.39
4000	0	243,500	243,500	0.00	100.00	243,500	0	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	5,426,519	5,291,998	5,291,998	97.52	100.00	(134,521)	0	5,426,519	5,291,998	97.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:17:13 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	3,712,943	3,686,845	3,686,845	99.30	100.00	(26,098)	0	3,712,943	3,686,845	99.30
2000	866,066	576,016	576,016	66.51	100.00	(290,050)	0	866,066	576,016	66.51
3000	844,144	828,654	828,654	98.17	100.00	(15,490)	0	844,144	828,654	98.17
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	5,423,153	5,336,766	5,336,766	98.41	100.00	(86,387)	0	5,423,153	5,336,766	98.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:20:43 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

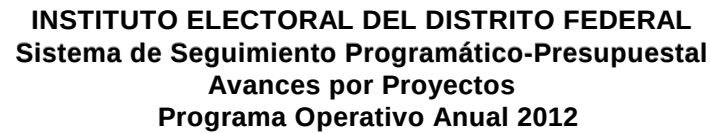
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,627,296	3,325,336	3,325,336	91.68	100.00	(301,960)	0	3,627,296	3,325,336	91.68
2000	866,066	559,842	559,842	64.64	100.00	(306,224)	0	866,066	559,842	64.64
3000	842,002	768,840	768,840	91.31	100.00	(73,162)	0	842,002	768,840	91.31
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	5,335,364	4,882,769	4,882,769	91.52	100.00	(452,595)	0	5,335,364	4,882,769	91.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:29:37 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

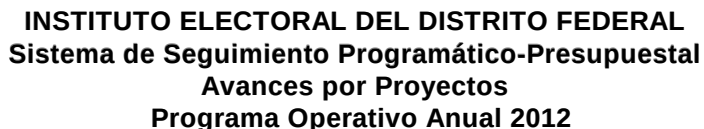
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,854,436	3,809,677	3,809,677	98.84	100.00	(44,760)	0	3,854,436	3,809,677	98.84
2000	866,066	618,017	618,017	71.36	100.00	(248,049)	0	866,066	618,017	71.36
3000	847,696	867,615	867,615	102.35	100.00	19,919	0	847,696	867,615	102.35
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	5,568,198	5,564,558	5,564,558	99.93	100.00	(3,640)	0	5,568,198	5,564,558	99.93

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:32:32 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

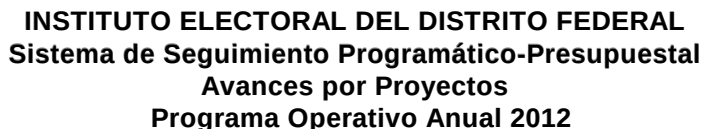
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,704,504	3,417,432	3,417,432	92.25	100.00	(287,072)	0	3,704,504	3,417,432	92.25
2000	866,066	573,876	573,876	66.26	100.00	(292,190)	0	866,066	573,876	66.26
3000	843,925	788,451	788,451	93.43	100.00	(55,474)	0	843,925	788,451	93.43
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	5,414,495	5,013,759	5,013,759	92.60	100.00	(400,736)	0	5,414,495	5,013,759	92.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:36:53 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

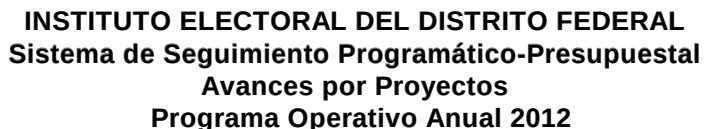
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,796,897	3,673,523	3,673,523	96.75	100.00	(123,374)	0	3,796,897	3,673,523	96.75
2000	866,066	600,239	600,239	69.31	100.00	(265,827)	0	866,066	600,239	69.31
3000	846,245	828,375	828,375	97.89	100.00	(17,870)	(0)	846,245	828,375	97.89
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	5,509,208	5,346,637	5,346,637	97.05	100.00	(162,571)	0	5,509,208	5,346,637	97.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:40:30 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	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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	3,731,251	3,493,392	3,493,392	93.63	100.00	(237,859)	0	3,731,251	3,493,392	93.63
2000	866,066	587,210	587,210	67.80	100.00	(278,856)	0	866,066	587,210	67.80
3000	844,605	793,727	793,727	93.98	100.00	(50,878)	0	844,605	793,727	93.98
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	5,441,922	5,078,328	5,078,328	93.32	100.00	(363,594)	0	5,441,922	5,078,328	93.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:42:32 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

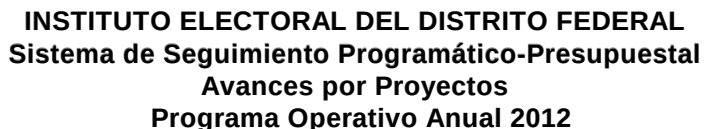
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,499,586	3,471,793	3,471,793	99.21	100.00	(27,793)	0	3,499,586	3,471,793	99.21
2000	866,066	518,341	518,341	59.85	100.00	(347,725)	0	866,066	518,341	59.85
3000	838,778	704,253	704,253	83.96	100.00	(134,525)	0	838,778	704,253	83.96
4000	0	205,500	205,500	0.00	100.00	205,500	0	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	5,204,430	4,899,887	4,899,887	94.15	100.00	(304,543)	0	5,204,430	4,899,887	94.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:44:38 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

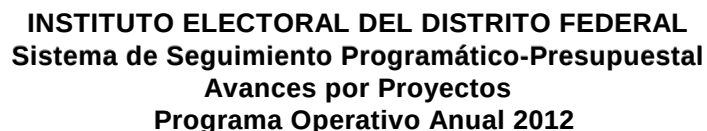
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,498,770	3,487,101	3,487,101	99.67	100.00	(11,669)	0	3,498,770	3,487,101	99.67
2000	866,066	528,957	528,957	61.08	100.00	(337,109)	0	866,066	528,957	61.08
3000	838,760	712,942	712,942	85.00	100.00	(125,818)	0	838,760	712,942	85.00
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	5,203,596	4,930,000	4,930,000	94.74	100.00	(273,596)	0	5,203,596	4,930,000	94.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:47:55 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

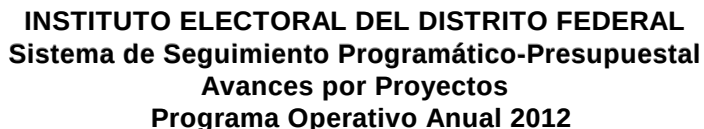
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,513,711	3,430,033	3,430,033	97.62	100.00	(83,678)	0	3,513,711	3,430,033	97.62
2000	866,066	539,179	539,179	62.26	100.00	(326,887)	0	866,066	539,179	62.26
3000	839,132	713,320	713,320	85.01	100.00	(125,812)	0	839,132	713,320	85.01
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	5,218,909	4,897,782	4,897,782	93.85	100.00	(321,127)	0	5,218,909	4,897,782	93.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:49:51 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

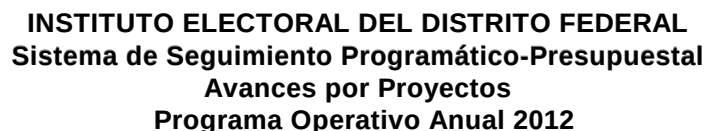
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado	Modificado al	Ejercido al Periodo	Avance Porcentual	Desviaciones (Pesos)	Autorizado Anual	Ejercido	

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	3,520,961	3,370,225	3,370,225	95.72	100.00	(150,736)	0	3,520,961	3,370,225	95.72
2000	866,066	548,964	548,964	63.39	100.00	(317,102)	0	866,066	548,964	63.39
3000	839,319	722,951	722,951	86.14	100.00	(116,368)	0	839,319	722,951	86.14
4000	0	198,000	198,000	0.00	100.00	198,000	0	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	5,226,346	4,840,140	4,840,140	92.61	100.00	(386,206)	0	5,226,346	4,840,140	92.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:52:07 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	3,373,126	3,290,564	3,290,564	97.55	100.00	(82,562)	0	3,373,126	3,290,564	97.55
2000	866,066	497,311	497,311	57.42	100.00	(368,755)	0	866,066	497,311	57.42
3000	835,605	663,119	663,119	79.36	100.00	(172,486)	(0)	835,605	663,119	79.36
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	5,074,797	4,636,994	4,636,994	91.37	100.00	(437,803)	0	5,074,797	4,636,994	91.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:54:17 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	0	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	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	3,956,531	3,742,580	3,742,580	94.59	100.00	(213,951)	0	3,956,531	3,742,580	94.59
2000	866,066	621,805	621,805	71.80	100.00	(244,261)	0	866,066	621,805	71.80
3000	850,260	830,755	830,755	97.71	100.00	(19,505)	0	850,260	830,755	97.71
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	5,672,857	5,423,139	5,423,139	95.60	100.00	(249,718)	0	5,672,857	5,423,139	95.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/01/2013 01:56:11 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: 08-03-12-12-01 Actualización de los instrumentos de evaluación.
 Período: Enero-Diciembre

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	0	0	0.00	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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
1. Actualizar el programa de capacitación para las comisiones de vigilancia, referido a la aplicación de	Programa de trabajo	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

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	689,971	765,576	765,576	110.96	100.00	75,605	0	689,971	765,576	110.96
2000	1,762	706	706	40.09	100.00	(1,056)	0	1,762	706	40.09
3000	913,505	780,198	780,198	85.41	100.00	(133,307)	0	913,505	780,198	85.41
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	1,605,238	1,546,480	1,546,480	96.34	100.00	(58,758)	0	1,605,238	1,546,480	96.34

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.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 14/01/2013 **Última Actualización:** Gabriela Sifuentes Badillo 14/01/2013 05:14:35 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-Diciembre

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	0.5	0.00	2	1	50.00	2	1	50.00

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 efectuó 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	940,197	1,037,569	1,037,569	110.36	100.00	97,372	0	940,197	1,037,569	110.36
2000	823	502	502	60.96	100.00	(321)	0	823	502	60.96
3000	19,105	39,489	39,489	206.69	100.00	20,384	0	19,105	39,489	206.69
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	960,125	1,077,559	1,077,559	112.23	100.00	117,434	0	960,125	1,077,559	112.23

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 14/01/2013 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 14/01/2013 05:17:23 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-Diciembre

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	0	40	0.00	40	40	100.00	40	40	100.00
Recibir y turnar el informe de evaluación del desempeño de los Comités y Consejos, elaborado por las comisiones de vigilancia.	Informe	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	2,154,371	1,419,795	1,419,795	65.90	100.00	(734,576)	0	2,154,371	1,419,795	65.90
2000	823	527	527	64.00	100.00	(296)	0	823	527	64.00
3000	50,185	44,242	44,242	88.16	100.00	(5,943)	0	50,185	44,242	88.16
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	2,205,379	1,464,564	1,464,564	66.41	100.00	(740,815)	0	2,205,379	1,464,564	66.41

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 14/01/2013 **Última Actualización:** Gabriela Sifuentes Badillo 14/01/2013 05:20:06 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-Diciembre

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Emitir las observaciones o requerimientos que correspondan a los solicitantes en términos del procedimiento establecido por la normatividad aplicable.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar proyectos de dictámenes y entregar, en su caso, a las Organizaciones Ciudadanas la constancia de registro ante el IEDF.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Incorporar al sistema informático de registro de organizaciones ciudadanas SISECOM.	Actualización	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	689,971	706,592	706,592	102.41	100.00	16,621	0	689,971	706,592	102.41
2000	5,354	4,996	4,996	93.32	100.00	(358)	0	5,354	4,996	93.32
3000	18,005	20,221	20,221	112.31	100.00	2,216	0	18,005	20,221	112.31
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	713,330	731,810	731,810	102.59	100.00	18,480	0	713,330	731,810	102.59

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 que se utilizó 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 14/01/2013 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 14/01/2013 05:23:05 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-Diciembre

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	0	0	0.00	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	2	2	100.00	2	2	100.00
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	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	1,630,168	1,240,625	1,240,625	76.10	100.00	(389,543)	0	1,630,168	1,240,625	76.10
2000	14,101	150,656	150,656	1,068.41	100.00	136,555	0	14,101	150,656	1,068.41
3000	1,076,480	608,727	608,727	56.55	100.00	(467,753)	0	1,076,480	608,727	56.55
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,720,749	2,000,009	2,000,009	73.51	100.00	(720,741)	0	2,720,749	2,000,009	73.51

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.



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-Diciembre

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	4	4	100.00	4	4	100.00
Requerimientos de mejora al Sistema Integral de Seguimiento de los ORC. “SISECOM”	Informe	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00
Normatividad técnico operativa y logística de operación para las Direcciones Distritales.	Documento	1	1	100.00	3	3	100.00	3	3	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	21,914,926	21,831,466	21,831,466	99.62	100.00	(83,460)	0	21,914,926	21,831,466	99.62
2000	7,671,274	4,030,976	4,030,976	52.55	100.00	(3,640,298)	0	7,671,274	4,030,976	52.55
3000	542,152	556,914	556,914	102.72	100.00	14,762	0	542,152	556,914	102.72
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	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	30,128,352	26,419,356	26,419,356	87.69	100.00	(3,708,996)	0	30,128,352	26,419,356	87.69

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.
 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: 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-Diciembre

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	17	1,700.00	4	44	1,100.00	4	44	1,100.00
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	2	7	350.00	8	27	337.50	8	27	337.50
Realizar la cobertura de los eventos institucionales, internos y externos.	Informe	5	11	220.00	12	37	308.33	12	37	308.33
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	1	100.00	4	5	125.00	4	5	125.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Informe	10	1127	11,270.00	40	3201	8,002.50	40	3201	8,002.50
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Informe	1	1	100.00	4	5	125.00	4	5	125.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 1: La variación a la alza en la elaboración de Boletines y Notas obedece al aumento en el flujo de información relativa al proceso de la Consulta Ciudadana.

Acción 2: De igual forma, la programación de inserciones aumentó de acuerdo a lo programado debido a la necesidad de emitir información continua en medios de información masivos.

Acción 3: La variación a la alza relativa a la cobertura de eventos se debe a los trabajos de Comisiones, Consejo General así como reuniones de trabajo.

Acción 5: El aumento en el número de actualización de los contenidos del sitio web obedece a la información que se publicará en el portal institucional y en el 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	1,987,000	5,120,859	5,120,859	257.72	100.00	3,133,859	0	1,987,000	5,120,859	257.72
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	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	1,987,000	5,120,859	5,120,859	257.72	100.00	3,133,859	0	1,987,000	5,120,859	257.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:
