INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
EVALUACIÓN DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL ENERO-SEPTIEMBRE DE 2004

Para la evaluación del avance Programático-Presupuestal del tercer trimestre por unidad responsable, se consideraron las tres áreas que al periodo presentaban menor avance financiero, y para la evaluación del avance físico dos de las áreas que presentaban un avance mayor al 100%, en dichos casos se dan los comentarios y justificaciones que originaron las variaciones presentadas.

I.- EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR UNIDAD RESPONSABLE.

AVANCE FINANCIERO

DEASPE

El avance financiero de 66.05% al cierre del mes de septiembre, se debe principalmente a que se concentraron en la DEASPE, los recursos provenientes de la aplicación de la circular No. 115 emitida por la Secretaría Ejecutiva, por un monto de $6,678,793.59. Se siguen llevando a cabo las acciones necesarias de acuerdo a los requerimientos Institucionales, para la compra del inmueble (bodega), y a la fecha ya se cuenta con el permiso de uso de suelo correspondiente, el monto presupuestado es de $5,450,000.00. Con relación a los servicios, como son, vigilancia, energía eléctrica y servicio telefónico entre otros, se han brindado en forma oportuna pero falta concluir el trámite administrativo para proceder a su pago, como puede ser facturas, fianzas y formalización

contractual por un importe de $1,106,035.44. En lo referente al proyecto de Mantenimiento de Oficinas Centrales y Distritrales, dichos mantenimientos se están realizando con personal del Instituto, asimismo esta pendiente la compra de equipo de oficina por un monto de $254,000.00. Con relación al proyecto de ahorro de energía eléctrica y agua potable, ya se adjudicó el pedido al Proveedor del servicio el cual suministró e instaló las luminarias solares, solo falta presentar la fianza para el pago de la factura, lo cual se hará en el mes de octubre, el presupuesto disponible asciende a la cantidad de $150,000.00. Con relación a la capacitación del personal, se inició dicha actividad en el mes de agosto, el presupuesto disponible al corte es de $1,960,993.25 y en el mes de octubre se pagará su mayor parte. Por otro lado, se tiene pendiente el pago de honorarios profesionales por concepto de seminarios, evaluaciones y revisiones, así como por asesorias en materia fiscal y de seguros por un importe de $664,424.35

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El avance financiero de 72.33% se debe a que en el proyecto Apoyo Fotográfico, Audiovisual y Diseño Gráfico, esta pendiente el pago del contrato de mantenimiento del circuito cerrado de televisión por un importe de $121,605.00; en relación al proyecto de Estrategia y Difusión Institucional, las áreas no han solicitado las inserciones en medios de comunicación, según lo programado por $1,862,466.78, esta en proceso la elaboración y diseño de la agenda institucional 2005 por $425,000.00 y el pago de capacitación al personal del área por $186,515.00.

UNIDAD DE INFORMÁTICA

El avance financiero del 83.05 %, se debe a que del presupuesto asignado al período, para el proyecto de Diseño Técnico y Desarrollo de la Urna Electrónica, se firmaron los convenios específicos de apoyo y colaboración con el IPN, UAM e ITESM CCM y se ha pagado solo el 50 % contratado el otro 50 % se pagará al término de los convenios citados lo cual asciende a $559,565.22. Del proyecto Mantenimiento Continuo a la Infraestructura Informática, con un monto no ejercido de $1,381,490.68 de los cuales $10,660.55 corresponden a toners los cuales están en proceso de adquisición por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, asimismo, $281,787.44, corresponden a los contratos vigentes de Servicios de Internet, Telefonía Digital, Red Digital de datos Frame Relay; $261,350.01 corresponde al software Kiwi Syslog que está en proceso de adquisición y $764,042.54 corresponde a los contratos de mantenimiento vigentes para el equipo de cómputo y periféricos, equipo de Comunicación de la red Lan y Wan, servidores centrales, así como al equipo de cómputo portatil y de comunicaciones Foundry pendientes de facturar, también se encuentran en proceso de contratación el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de energía eléctrica de emergencia que alimenta el Centro de Cómputo del Instituto, con un monto de $54,000.00; para el proyecto Renovación Gradual de la Infraestructura Informática, se tiene un monto de $365,195.00 de los cuales $208,000.00 corresponden al contrato de Servicios para adecuar el cableado estructurado en diversas Sedes Distritales y $157,195.60 corresponden a ahorros obtenidos en la ampliación del cableado y se destinarán para los servicios digitales de telefonía del Instituto Electoral del Distrito Federal. En el proyecto Revisión de Tecnología en Computadoras Personales, se tiene un monto de $53,633.00 que corresponde a ahorros obtenidos y será aplicado para los servicios digitales de telefonía del Instituto, y para el proyecto Instalación de Red de voz IP en oficinas distritales, el monto de $157,000.00 corresponde al contrato de servicios para ampliar el ancho de la banda en la Red de Frame Relay y

tiene una vigencia del 15 de julio al 31 de diciembre y no han presentado facturas a cobro. Asimismo, para los proyectos Reducción de los Tiempos de Sincronización de las Bases de Datos Remotos y Centrales de los Sistemas Distritales; y Programa de Mantenimiento Continuo, a los Sistemas que Apoyan los Procesos Electorales cuentan con un monto de $151,074.50, por concepto de diversos cursos de capacitación, los cuales se tienen en proceso de contratación y en el mes de octubre serán impartidos debido a la disponibilidad de fechas.

AVANCE FÍSICO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL

Del avance físico 146.12% reportado en el periodo, sobre el cumplimiento de las metas programadas, se debe a que entre otros en el proyecto Mejora continua de las Políticas y procedimientos de operación de las distintas funciones del Instituto, se rebaso la meta principalmente por las diferentes revisiones que se efectuaron al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Estatuto del Servicio Profesional Electoral, al Reglamento de la Junta Ejecutiva y al Reglamento Interior del IEDF.; del proyecto Promoción y concertación de Convenios, se han superado las metas , a raíz de las diversas versiones de proyectos de convenios que se han elaborado; del proyecto Fortalecimiento de vínculos con instituciones para la innovación en materia electoral se realizó mayor número de notas a lo programado derivado de seguimientos a las reuniones de los grupos de trabajo y Comisión, a la intensidad de trabajos desarrollados en relación a dicho proyecto.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El avance físico en la Unidad de Comunicación Social de 114.81%, se debe a que en el proyecto Sitio Institucional en Internet, durante el último trimestre se abrió la sección " acceso a la información pública " la colocación de información rebasó lo programado; el proyecto Fotográfico, Audiovisual Gráfico, las áreas han solicitado material fotográfico y de video más frecuentemente que el año pasado, peticiones que se atendieron con material digital para el primero y para el segundo se les envío material reciclado; en relación al proyecto Estrategia de Difusión Institucional, las áreas no han solicitado inserciones en medios de comunicación, por lo que la Unidad de Comunicación Social ha gestionado inserciones con cargo a su presupuesto en apoyo a la difusión de las actividades que realizan las áreas.

II.- ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS.

Con base en el acuerdo del Consejo General de fecha 25 de marzo de 2004 (ACU-021-04) y a las modificaciones al Código Electoral del D.F., se aprueba la estructura orgánica de la Dirección de Organización y Geografía Electoral la cual participa en el Programa General 03 "Organización de los Proceso Electorales y Procedimientos de Participación Ciudadana" y cuenta con 13 nuevos proyectos, los cuales substituyen a los 7 de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a los 10 de la Dirección Ejecutiva de Geografía Electoral y Colaboración Registral autorizados originalmente, quedando al cierre de las otroras direcciones de la siguiente manera.

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Ur	Ro	Pg	Sp	Py	Nombre	Pto Modif. Junio	Ejercido	Disponible	Avance Financiero %	Avance Físico %
06	01	03	02	04	Coordinar, dar seguimiento y controlar los proyectos de programa ordinario en materia de organización electoral.	972,158.55	972,158.55	0.00	100.00	133.34%
06	02	03	02	05	Planeación y diseño de los métodos y lineamientos electorales para el desarrollo e innovación de la organización electoral.	812,240.06	812,240.06	0.00	100.00	100.00%
06	02	03	05	01	Desarrollar una propuesta de innovación tecnológica del voto automatizado.	670,297.68	670,297.68	0.00	100.00	44.00%
06	03	03	02	02	Evaluación de los materiales electorales utilizados en el proceso electoral 2003 y, en su caso, elaboración de una *propuesta de diseño de materiales electorales* para el proceso electoral de 2006.	752,749.02	752,749.02	0.00	100.00	100.00%
06	03	03	02	03	Rehabilitación y mantenimiento de los materiales electorales.	628,611.03	628,611.03	0.00	100.00	142.00%
06	04	03	02	01	Elaborar estadística de las elecciones locales 2003 y estudios derivados del proceso electoral local.	816,644.11	816,644.11	0.00	100.00	50.00%
06	04	03	06	01	Programa permanente de vinculación y apoyo con organismos públicos y privados de atención a las personas con discapacidad y los adultos mayores	327,880.09	327,880.09	0.00	100.00	0.00%

Dirección Ejecutiva de Geografía Electoral y Colaboración Registral

Ur	Ro	Pg	Sp	Py	Nombre	Pto Modif. Junio	Ejercido	Disponible	Avance Financiero %	Avance Físico %
17	01	03	01	01	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva.	3,975,740.27	3,975,740.27	0.00	100.00	100.00%
17	02	03	01	04	Servicios y colaboración registral.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
17	02	03	01	06	Colaboración técnica y servicios de consulta a Partidos Políticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
17	02	03	01	07	Seguimiento de programas y servicios de consulta técnica para órganos desconcentrados.	0.00	0.00	0.00	0.00	103.54%
17	03	03	01	03	Análisis estadístico y demográfico de la evolución del padrón electoral, lista nominal y materiales cartográficos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
17	03	03	01	08	Planeación y programación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
17	03	03	01	09	Operación y seguimiento de proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00%
17	04	03	01	02	Diseño, desarrollo y producción de materiales cartográficos.	0.00	0.00	0.00	0.00	200.54%
17	04	03	01	05	Actualización y sistematización de la información cartográfica y de los instrumentos electorales.	36,359.06	36,359.06	0.00	100.00	0.00%
17	04	03	01	10	Servicios de consulta cartográfica.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Dichas direcciones tuvieron actividad como tales hasta el 30 de abril de 2004, ya que el primero de mayo se efectuaron los traspasos correspondiente y se definieron los nuevos proyectos que se realizarán en la nueva Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral .Es importante señalar que algunas de las metas de los proyectos que sirvieron como base para el POA 2004 de la DEOE y DEGECORE se retomaron para la elaboración del POA de la DEOyGE con la finalidad de continuar con los compromisos institucionales establecidos.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

DIRECCION DE FINANZAS

AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

Ur	Ro	Pg	Sp	Py	Nombre	Disponible	Avance Fisico %	Avance Financiero %
					198 Con Avance Fisico y Financiero			
01	01	04	09	02	Gestión institucional para la toma de decisiones.	18,833.06	92.02	98.94
01	01	05	01	01	Relaciones Interinstitucionales.	39,547.29	57.47	77.50
01	01	05	01	02	Eventos y actividades en colaboración interinstitucional.	254,243.63	37.57	13.31
01	01	05	01	03	Promoción y concertación de Convenios.	44,928.22	241.66	6.56
01	01	05	02	01	Fortalecimiento de vínculos con instituciones para la innovación en materia electoral.	50,204.96	297.22	13.29
01	02	04	09	01	Seguimiento Operacional.	247,394.99	102.27	96.35
01	02	04	10	02	Mejora continua de las Políticas y Procedimientos de Operación de las distintas funciones del Instituto.	3,596.00	337.50	10.10
02	01	04	09	03	Integración y coordinación de las Comisiones del Instituto, para el óptimo cumplimiento de sus facultades.	359,862.38	100.00	98.37
0[illegible]	01	04	03	01	Coordinación Ejecutiva.	86,720.03	86.00	98.60
0[illegible]	01	04	03	02	Planeación Institucional y Seguimiento al Plan General de Desarrollo 2003-2005.	14,449.18	80.00	99.33
04	01	02	02	01	Coordinación y seguimiento de proyectos en materia de educación cívica y divulgación de la cultura democrática.	141,693.17	78.33	90.17
04	02	02	01	01	Evaluación Integral del Programa de Capacitación Electoral del Proceso local de 2003	12,534.54	20.00	99.28
04	02	02	01	02	Plan de trabajo para la adecuación de los materiales y métodos pedagógicos para la capacitación electoral del Proceso Electoral local de 2006.	14,862.62	25.00	97.06
04	02	02	01	03	Diseño de mecanismos interactivos para la Capacitación Electoral.	25,197.81	50.00	96.76
04	02	02	01	04	Diseño de Programas de Formación y Capacitación Electoral.	4,382.06	70.00	98.62
04	03	02	02	02	Acciones y procesos de formación en valores de la democracia para niñas y niños.	3,630.01	90.00	99.93
04	03	02	02	03	Proyecto Juvenil de Formación Ciudadana.	106,592.97	91.66	91.42
04	03	02	02	04	Educación y Formación ciudadana para Mujeres.	5,953.57	100.00	99.16
04	03	02	02	05	Formación de Promotores Comunitarios de Cultura Cívica Democrática.	312,699.38	85.71	66.94
0[illegible]	04	02	02	06	Ediciones de educación cívica y divulgación de la cultura democrática.	200,630.22	94.44	90.23
04	04	02	02	07	Campaña permanente de divulgación de la cultura democrática.	548,673.05	83.33	69.24
04	04	02	02	08	Concursos, estudios e investigaciones sobre cultura democrática.	523,153.24	83.63	56.41
05	01	01	01	01	Planeación, coordinación, supervisión y control de los proyectos y los recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	33,756.71	100.00	98.47
05	02	01	01	02	Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	5,692.48	100.00	100.00
05	02	01	01	03	Financiamiento público a partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público.	(1,297,422.29)	100.00	132.28
05	02	01	01	07	Financiamiento público a las agrupaciones políticas.	1,185,647.64	58.06	37.10
05	02	01	03	01	Asesoría técnica en materia de derechos y obligaciones a las Asociaciones Políticas (en el marco de competencia del IEDF).	390,532.70	100.00	91.87
05	02	01	04	01	Registro de Agrupaciones Políticas Locales.	21,570.99	61.66	95.63
05	02	01	04	02	Verificación permanente de requisitos de constitución, legales, y de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales.	182,446.97	100.00	61.78

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

DIRECCION DE FINANZAS

AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

Uc	Ro	Po	Sp	Py	Nombre	Disponible	Avance Físico %	Avance Financiero %
05	02	01	05	01	Inscribir en los libros respectivos: el registro de los órganos directivos de los Partidos Políticos y sus representantes acreditados ante los órganos del Instituto, así como, en su caso, los convenios de frentes.	11,032.27	100.00	96.65
05	02	01	05	02	Inscribir en los libros respectivos: el registro de las Agrupaciones Políticas Locales, en su caso, sus convenios de fusión, frentes y el registro de sus órganos directivos.	4,504.71	100.00	98.43
05	03	01	01	04	Contratación y asignación de tiempos de radio y televisión para la difusión ordinaria de los Partidos Políticos.	(3,406,535.22)	100.00	127.02
05	03	01	01	05	Contratación y asignación de tiempos de radio y televisión para la difusión ordinaria de las Agrupaciones Políticas Locales.	(41,667.69)	100.00	100.53
05	04	01	02	01	Fiscalización de los Informes de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos, correspondientes al ejercicio de 2003.	122,492.27	93.00	95.03
05	04	01	02	02	Fiscalización de los Informes de Ingresos y Egresos de las Agrupaciones Políticas correspondientes al ejercicio de 2003.	37,819.34	93.00	96.42
05	04	01	02	03	Revisión de los Informes Anuales de 2003 y trimestrales de 2004 que por concepto de Actividades Específicas presenten los Partidos Políticos.	4,987.83	100.00	99.23
05	04	01	02	04	Realizar en su caso, las auditorías a las finanzas de las Asociaciones Políticas, que ordene la Comisión de Fiscalización.	2,483.03	100.00	98.38
05	04	01	02	05	Apoyar, en su caso, a la Comisión de Fiscalización en los Procedimientos derivados de la Fiscalización y Auditorías, a las Asociaciones Políticas.	36,477.99	100.00	98.35
05	04	01	02	06	Fiscalización de los Informes de Gastos de Campaña Sujetos a Topes, de los Partidos Políticos que participaron en el proceso electoral del ejercicio de 2003.	3,189.80	100.00	99.74
05	04	01	02	07	Fiscalización de los Informes de Gastos de Campaña No Sujetos a Topes, de los Partidos Políticos que participaron en el proceso electoral del ejercicio de 2003.	105,233.99	100.00	83.87
06	01	03	02	04	Coordinar, dar seguimiento y controlar los proyectos de programa ordinario en materia de organización electoral.	0.00	133.34	100.00
06	02	03	02	05	Planeación y diseño de los métodos y lineamientos electorales para el desarrollo e innovación de la organización electoral.	0.00	100.00	100.00
06	02	03	05	01	Desarrollar una propuesta de innovación tecnológica del voto automatizado.	0.00	44.00	100.00
06	03	03	02	02	Evaluación de los materiales electorales utilizados en el proceso electoral 2003 y, en su caso, elaboración de una propuesta de diseño de materiales electorales para el proceso electoral de 2006.	0.00	100.00	100.00
06	03	03	02	03	Rehabilitación y mantenimiento de los materiales electorales.	0.00	142.00	100.00
06	04	03	02	01	Elaborar estadística de las elecciones locales 2003 y estudios derivados del proceso electoral local.	0.00	50.00	100.00
07	01	04	12	01	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto.	6,748,784.98	100.00	22.73
07	02	04	02	02	Promoción de los valores e identidad institucional del personal del Servicio Profesional Electoral.	160,166.95	100.00	87.01
07	03	04	16	01	Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal	82,582.89	100.00	98.12
07	04	04	01	01	Actualización y mejora continua de Precedimientos Administrativos.	4,206.30	100.00	93.26
07	04	04	02	03	Promoción de los valores e identidad institucional, mediante inducción al personal administrativo.	4,135.05	100.00	99.09

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

Ur	Ro	Pg	Sp	Py	Nombre	Disponible	Avance Físico %	Avance Financiero %
07	04	04	05	01	Seguridad, higiene y ambiente en el trabajo.	0.00	100.00	100.00
07	04	04	07	01	Evaluación general del desempeño del personal administrativo.	33,395.32	100.00	90.83
07	04	04	07	02	Capacitación para el personal administrativo.	323,615.45	100.00	16.33
07	04	04	07	03	Operación y control de pago de nóminas.	93,459.85	100.00	94.37
07	04	04	07	04	Cumplimiento de las obligaciones institucionales (SAR, ISSSTE, FOVISSSTE, Met Life México S.A. y Retenciones, etc.)	6,252.38	100.00	99.05
07	05	04	13	01	Administración de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	118,979.33	100.00	92.97
07	05	04	13	02	Control de Inventarios de bienes de activo fijo.	179,237.76	100.00	74.26
07	05	04	13	03	Administración y operación de servicios de proveeduría.	9,430.96	100.00	98.03
07	06	04	16	04	Administración del Sistema de Control de Flujo de Efectivo.	2,972.88	100.00	99.51
07	06	04	16	05	Asesoría, consulta y trámite de Servicios Bancarios.	9,271.04	100.00	97.70
07	06	04	16	06	Administración del Sistema de Pagos.	4,858.04	100.00	99.34
07	07	04	05	02	Promoción para el uso adecuado de los recursos materiales.	7,593.11	100.00	98.81
07	07	04	05	03	Ahorro en energía y agua potable.	183,245.33	100.00	8.54
07	07	04	14	01	Mantenimiento a Oficinas Centrales y Oficinas Distritales.	399,719.55	50.00	52.40
07	07	04	14	02	Mantenimiento de Bienes Muebles.	15,355.85	100.00	95.95
07	07	04	14	03	Mantenimiento de Bienes Inmuebles.	148,112.45	100.00	89.64
07	07	04	14	04	Mantenimiento del Parque Vehicular.	78,524.21	83.33	90.87
07	07	04	14	05	Operación y Control Vehicular.	77,153.51	66.66	83.20
07	07	04	15	01	Administracion y operacion de los servicios irreductibles.	1,106,035.44	100.00	90.61
07	07	04	15	02	Servicios para Órganos Desconcentrados.	24,336.12	100.00	84.73
07	07	04	15	04	Servicio Médico.	76,646.10	100.00	80.52
07	08	04	07	05	Formación del Servicio Profesional Electoral.	922,139.35	100.00	54.93
07	08	04	07	06	Capacitación del Servicio Profesional Electoral.	848,756.72	100.00	61.84
07	08	04	07	07	Sistema Integral de Evalución del Servicio Profesional Electoral.	342,760.24	100.00	61.38
07	09	04	07	08	Operación del Servicio Profesional Electoral.	53,325.63	100.00	89.98
07	09	04	07	09	Evaluación del Rendimiento del Servicio Profesional Electoral.	6,786.06	100.00	99.29
07	01	04	08	01	Coordinación, seguimiento y control de los proyectos que desarrolla tanto la Dirección de Auditoría, como la Dirección de Atención Ciudadana y Responsabilidades.	20,253.30	100.00	98.33
09	02	04	08	02	Realización de las tareas de la planeación, ejecución y resultados de las auditorías a realizarse en el 2004 y seguimiento de las recomendaciones que se emitan.	24,351.20	104.20	99.35
09	02	04	08	03	Programa Anual de Auditorias Internas para la gestión y al presupuesto 2004.	0.00	100.00	100.00
09	03	04	02	04	Apoyo en la atención y seguimiento de los distintos procedimientos internos creados para el cumplimiento de las actividades en materia de Atención Ciudadana y Responsabilidades.	68,192.02	190.46	97.06
09	03	04	02	05	Difusión de la campaña de la Declaración Anual de Situación Patrimonial, por parte de los servidores públicos del Instituto obligados a cumplir con tal requerimiento.	0.00	100.00	100.00
10	01	03	05	02	Diseño técnico y desarrollo de la urna electrónica para futuros procesos electorales.	589,906.41	100.00	67.88
10	01	04	04	12	Apoyo técnico-informático a las áreas del Instituto.	68,293.88	100.00	95.87
10	02	04	03	03	Sistema Integral de Administración.	1,561.46	100.00	99.71
10	02	04	04	03	Programa de mantenimiento continuo a los sistemas que apoyan los procesos Electorales.	120,056.58	100.00	95.44

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

DIRECCION DE FINANZAS

AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

Ur	Ro	Pg	Sp	Py	Nombre	Disponible	Avance Físico %	Avance Financiero %
10	02	04	04	07	Definición de estándares institucionales para la codificación de rutinas, interfaz, diseño de reportes e imagen institucional de los Sistemas en desarrollo.	0.00	100.00	100.00
10	03	04	04	04	Mantenimiento continuo a la infraestructura informática.	1,381,490.68	100.00	78.14
10	03	04	04	05	Renovación gradual de infraestructura informática.	365,195.60	76.66	49.50
10	03	04	04	11	Revisión de tecnología en Computadoras Personales.	53,633.00	90.00	28.49
10	04	04	04	01	Programa para incrementar la cultura informática de las diferentes áreas del Instituto.	0.00	100.00	100.00
10	04	04	04	06	Estandarización y control de licencias instaladas de software (incluye control de licencias y distribución e instalación de productos de software).	0.00	100.00	100.00
10	04	04	04	08	Mejora y automatización de los procesos y procedimientos internos de la Unidad de Informática.	0.00	100.00	100.00
10	04	04	04	10	Mantenimiento de la plataforma de correo electrónico, sistemas de apoyo a la operación y software antivirus.	11,412.58	100.00	99.36
11	01	04	09	04	Seguimiento del cumplimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo General.	329,905.54	100.00	82.17
11	01	04	10	04	Elaboración de criterios institucionales para la confección de documentos.	95,577.67	100.00	85.33
11	01	04	11	01	Servicios de integración y revisión de documentos destinados al Consejo General.	46,708.87	100.00	97.90
11	02	04	03	05	Servicios de Apoyo Logístico para eventos.	190,870.00	100.00	91.83
11	02	04	11	02	Sistematizar y administrar los archivos del Consejo General y de Concentración (incluye archivos de Comisiones y Comités).	36,828.87	100.00	96.32
12	01	04	03	06	Comunicación y gestión institucional.	5,512.03	100.00	99.63
12	02	04	03	07	Supervisión a la integración y funcionamiento de las Direcciones Distritales.	38,890.11	100.00	98.20
12	02	04	03	08	Soporte y verificación del cumplimiento de ordenamientos legales y administrativos.	10,992.86	100.00	98.56
12	03	04	01	02	Elaboración del Manual Integral de Operación para Órganos Desconcentrados.	0.02	100.00	100.00
12	03	04	03	09	Soporte técnico y administrativo a órganos centrales.	9,111.82	100.00	98.97
12	03	04	03	10	Soporte técnico y administrativo a Direcciones Distritales.	122,075.20	100.00	88.21
13	01	04	06	01	Comunicación Institucional (Enlace institucional con los medios de comunicación).	19,443.98	98.50	98.87
13	02	04	06	03	Sitio Institucional en Internet.	35,799.54	204.00	92.29
13	02	04	06	04	Apoyo fotográfico, audiovisual y de diseño gráfico.	162,473.83	265.75	90.29
13	02	04	06	05	Memorias institucionales gráfica y audiovisual (Archivos).	0.14	100.00	100.00
13	02	04	06	06	Diseño, desarrollo y operación de la fototeca y videoteca institucional.	0.04	100.00	99.99
13	03	04	02	01	Comunicación interna (Apoyo al fortalecimiento de los canales de comunicación interna).	3,841.10	100.00	97.56
13	03	04	06	08	Estrategia de Difusión Institucional.	2,596,450.52	294.66	51.38
13	03	04	06	10	Carpetas de información electoral.	68,906.39	100.00	93.68
14	02	04	11	04	Servicios de consulta, atención y orientación a usuarios internos y externos del Centro de Documentación.	19,219.35	99.81	93.81
14	02	04	11	05	Sistematización y administración del acervo documental del Centro de Documentación.	19,739.95	110.00	98.52
14	02	04	11	06	Digitalización de documentos para el sistema de información y consulta del Centro de Documentación.	0.00	102.34	100.00
14	02	05	01	04	Establecimiento y renovación de préstamos interbibliotecarios.	300.00	108.89	96.77
14	03	04	02	06	Comunicación Interna (Difusión interna de publicaciones institucionales).	600.39	115.00	68.75
14	03	04	03	12	Comité Técnico Editorial del IEDF.	0.00	88.25	100.00
14	03	04	06	11	Publicaciones institucionales.	310,015.99	57.50	79.61

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

DIRECCION DE FINANZAS

AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

UR	Ro	Rd	Sp	Py	Nombre	Disponible	Avance Físico %	Avance Financiero %
14	03	05	01	05	Vinculación con instituciones públicas, académicas y de investigación.	4,222.48	100.00	98.67
15	01	04	17	01	Coordinar y supervisar las actividades realizadas por las áreas de la UAJ.	72,550.75	100.00	96.08
15	01	04	17	02	Coordinar la asesoría jurídica que soliciten los órganos del IEDF, en materia contenciosa electoral y no electoral.	1,882.34	100.00	55.87
15	01	04	17	03	Coordinar la elaboración de un prontuario de tesis y criterios relevantes en materia electoral, laboral y de fiscalización.	0.00	100.00	100.00
15	01	04	17	04	Asistir a las sesiones de los Comités de Adquisiciones, Obra e Informática, así como a diversas reuniones de trabajo.	0.00	100.00	100.00
15	02	04	13	06	Implantación de un taller dirigido a las áreas del IEDF relativo a los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, arrendamientos y obra pública, para su observancia y aplicación.	4.51	100.00	99.08
15	02	04	13	07	Implantación de un nuevo modelo de contrato de arrendamiento de inmuebles, para la renovación o nuevas contrataciones que se presenten.	2,011.20	100.00	98.89
15	02	04	18	01	Elaborar la normatividad que se emita en el IEDF, así como compilar la misma y la legislación aplicable	3,947.49	100.00	99.05
15	02	04	18	02	Coordinar los servicios que brindan los notarios públicos al IEDF.	114,900.31	100.00	77.81
15	02	04	18	03	Realizar los trámites ante el INDAUTOR, relativos a las publicaciones del IEDF.	9,201.74	100.00	90.09
15	02	04	18	04	Compilar y registrar el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su consulta.	2,170.94	100.00	98.87
15	02	04	18	05	Actualizar el registro de las personas físicas y morales inhabilitadas en los ámbitos federal y local para participar en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra.	2,746.12	100.00	99.12
15	02	04	18	06	Elaborar, revisar y validar los contratos y convenios que deriven de los mismos, en los cuales el IEDF sea parte.	3,521.17	100.00	99.23
15	02	04	18	07	Asistir a los procedimientos de licitación pública y/o invitación restringida a cuando menos tres proveedores.	4,832.43	100.00	98.40
15	02	04	19	01	Substanciar los procedimientos administrativos para la aplicación de sanciones de los servidores públicos (PAAS).	8,421.91	100.00	98.30
15	02	04	19	02	Atender los asuntos civiles, penales, administrativos, laborales y en el juicio de amparo en los que el IEDF tenga injerencia, representandolo ante las autoridades correspondientes.	24,007.89	100.00	97.96
15	02	05	01	06	Elaborar los proyectos de convenios de apoyo y colaboración, así como los anexos técnicos que celebre el IEDF con diversas instituciones electorales, de educación superior y autoridades federales electorales	0.01	100.00	100.00
15	03	01	02	08	Análisis de los criterios jurídicos relevantes, en materia de fiscalización	8,897.54	100.00	95.01
15	03	01	02	09	Asistir a las sesiones de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del IEDF y auxiliar en la realización de notificaciones, inspección y actas.	3,541.48	100.00	99.37
15	03	01	02	10	Emitir opinión sobre los proyectos de resolución y documentos diversos de la fiscalización a las Asociaciones Políticas.	12,650.12	100.00	96.11
15	03	04	19	03	Substanciar las quejas e investigaciones de naturaleza electoral que se presenten fuera de los procesos electorales y de particpación ciudadana.	2,477.73	100.00	99.14

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

DIRECCION DE FINANZAS

AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

UR	FR	PG	SA	RV	Nombre	Disponible	Avance Físico %	Avance Financiero %
15	03	04	19	04	Substanciar y tramitar los medios de impugnación contra actos del IEDF que se presenten fuera de un proceso electoral o de participacion ciudadana.	3,512.95	100.00	99.23
15	03	04	19	05	Elaborar o validar las certificaciones que se soliciten a las áreas del IEDF.	5,919.17	100.00	97.86
15	03	04	19	06	Elaborar una guía técnica de tramitación y substanciación en materia electoral.	1,473.59	100.00	99.18
16	01	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	42,694.19	100.00	98.11
16	02	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	103,185.71	100.00	95.11
16	03	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	90,407.01	100.00	95.89
16	04	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	102,274.52	100.00	95.20
16	05	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	74,111.92	100.00	97.06
16	06	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	94,638.86	100.00	95.51
16	07	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	83,568.73	100.00	96.55
16	08	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	64,311.49	100.00	97.30
16	09	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	112,633.88	100.00	95.30
16	10	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	173,510.67	100.00	91.96
16	11	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	55,072.21	100.00	97.75
16	12	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	158,140.78	100.00	93.47
16	13	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	148,247.34	100.00	94.19
16	14	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	110,660.22	100.00	95.63
16	15	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	54,454.98	100.00	97.76
16	16	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	85,276.39	100.00	96.35
16	17	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	90,290.15	100.00	95.86
16	18	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	47,221.06	100.00	98.15
16	19	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	61,465.57	100.00	97.25
16	20	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	61,454.31	100.00	97.39
16	21	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	44,764.69	100.00	97.98
16	22	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	77,550.34	100.00	96.79
16	23	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	88,234.83	100.00	96.11
16	24	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	96,697.61	100.00	96.22
16	25	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	56,818.08	100.00	97.69

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

DIRECCION DE FINANZAS

AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

Ur	Ro	Pg	Sp	Py	Nombre	Disponible	Avance Físico %	Avance Financiero %
16	26	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	42,516.51	100.00	98.11
16	27	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	85,190.29	100.00	96.36
16	28	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	62,802.13	100.00	97.51
16	29	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	30,826.03	100.00	98.67
16	30	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	68,432.56	100.00	97.09
16	31	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	128,739.60	100.00	94.23
16	32	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	80,206.33	100.00	96.77
16	33	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	129,157.25	100.00	94.50
16	34	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	72,484.41	100.00	96.86
16	35	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	65,673.26	100.00	97.35
16	36	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	54,755.77	100.00	97.69
16	37	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	69,368.44	100.00	97.11
16	38	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	110,001.66	100.00	94.71
16	39	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	58,951.39	100.00	97.51
16	40	04	03	11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	49,524.35	100.00	98.03
17	01	03	01	01	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva.	0.00	100.00	100.00
18	03	03	06	02	Elaboración de materiales en apoyo a las personas con discapacidad y adultos Juliores	3,180.57	100.00	99.47
18	02	03	05	03	Desarrollo de una propuesta de innovación tecnológica del voto automatizado	252,472.45	100.00	79.65
18	01	03	02	07	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva	236,177.08	50.00	87.12
18	02	03	02	08	Diseño y formulación de los programas institucionales de organización y geografía electoral	10,769.98	100.00	97.69
18	02	03	02	09	Planeación y diseño de los métodos y lineamientos electorales para el desarrollo e innovación de la organización electoral	4,768.19	66.66	99.33
18	03	03	02	10	Evaluación de materiales electorales utilizados en el proceso electoral 2003	30,649.18	100.00	93.83
18	03	03	02	11	Mantenimiento y reaprovechamiento de los materiales electorales	12,147.77	83.33	98.67
18	05	03	01	11	Actualización y sistematización de la información cartográfica y de los instrumentos electorales	78,307.16	43.75	93.61
18	04	03	02	12	Seguimiento de programas y asistencia técnica para órganos desconcentrados	19,894.86	85.83	97.06
18	05	03	01	12	Servicios de consulta cartográfica	51,362.95	80.00	95.26
18	04	03	02	13	Servicio y colaboración en materia de organización y geografía electoral	29,845.05	45.00	94.59
18	04	03	02	14	Colaboración técnica y servicios de consulta a Partidos Políticos.	19,734.24	105.55	97.29
18	05	03	02	15	Elaboración de estudios electorales y estadísticos	90,237.75	80.83	90.12

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

Ur	Ro	Pg	Sp	Py	Nombre	Disponible	Avance Físico %	Avance Financiero %
14 Con Avance Físico y Sin Avance Financiero								
01	01	04	09	05	Atención y mejora continua del funcionamiento operativo de los órganos ejecutivos y técnicos para el adecuado cumplimiento de los programas institucionales.	0.00	183.00	0.00
01	02	04	10	03	Estudios técnicos para el desarrollo institucional.	0.00	40.27	0.00
01	03	04	10	01	Sistema de Control de Gestión Institucional.	0.00	72.22	0.00
07	03	04	16	02	Elaboración, en coordinación con la Unidad de Informática, del Sisitema de Control Presupuestal.	0.00	30.70	0.00
10	01	05	02	02	Vinculación con las áreas de informática de los órganos electorales en las entidades federativas.	0.00	93.33	0.00
10	02	03	02	06	Desarrollo del Sistema Integral de Información Electoral.	0.00	60.00	0.00
1	02	04	04	02	Reducción de los tiempos de sincronización entre las bases de datos remotas y centrales de los Sistemas Distritales.	38,185.00	73.53	0.00
10	02	04	04	13	Desarrollo del sistema de información y consultas a ciudadanos en materia electoral, dentro del marco de la ley de transparencia y acceso a la información.	0.00	30.00	0.00
10	03	04	05	04	Instalación de red privada de voz IP en oficinas Distritales.	157,500.00	100.00	0.00
10	04	04	03	04	Desarrollo informático de un sistema integral de planeación, administración, evaluación y seguimiento de proyectos.	0.00	53.00	0.00
10	04	04	04	09	Desarrollo e implantación de la firma digital para su uso en todas las comunicaciones electrónicas en el interior de Instituto.	0.00	80.00	0.00
17	02	03	01	07	Seguimiento de programas y servicios de consulta técnica para órganos desconcentrados.	0.00	103.54	0.00
17	03	03	01	09	Operación y seguimiento de proyectos.	0.00	33.00	0.00
17	04	03	01	02	Diseño, desarrollo y producción de materiales cartográficos.	0.00	200.54	0.00
5 Sin Avance Físico y con Avance Financiero								
06	04	03	06	01	Programa permanente de vinculación y apoyo con organismos públicos y privados de atención a las personas con discapacidad y los adultos Juliores	0.00	0.00	100.00
13	02	04	06	07	Manual de Identidad Gráfica y audiovisual del IEDF.	0.00	0.00	100.00
14	01	04	11	03	Operar el sistema de información y consultas a ciudadanos en materia electoral dentro del marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	4,259.41	0.00	99.57
14	03	04	06	12	Memoria histórica de los procesos electorales y de participación ciudadana.	0.00	0.00	100.00
17	04	03	01	05	Actualización y sistematización de la información cartografica y de los instrumentos electorales.	0.00	0.00	100.00
14 Sin Avance Físico y Sin Avance Financero								
05	03	01	01	06	Contratación de tiempos en radio y televisión para la difusión Institucional.	0.00	0.00	0.00
07	03	04	16	03	Elaboración, en coordinación con la Unidad de Informática, del Sistema de Contabilidad.	0.00	0.00	0.00
07	05	04	13	04	Análisis, actualización, mejora e implantación de la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, y de enajenación que se aplica al Instituto Electoral del Distrito Federal.	100,000.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

DIRECCION DE FINANZAS

AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

UR	RO	Prg	Sp	Py	Nombre	Disponible	Avance Físico %	Avance Financiero %
07	05	04	13	05	Adecuación y actualización de los sistemas informáticos para la administración de los recursos materiales.	0.00	0.00	0.00
07	07	04	15	03	Sistematización de Servicios.	0.00	0.00	0.00
07	07	04	15	05	Fortalecimiento del Patrimonio Institucional	5,450,000.00	0.00	0.00
09	03	04	08	04	Sistema para la administración de la base de datos de la Situación Patrimonial de los empleados del IEDF.	0.00	0.00	0.00
13	01	04	06	02	Comunicación Institucional empleada en 2003.	0.00	0.00	0.00
13	03	04	06	09	Estudios de Análisis político y de coyuntura.	11,500.00	0.00	0.00
17	02	03	01	04	Servicios y colaboración registral.	0.00	0.00	0.00
17	02	03	01	06	Colaboración técnica y servicios de consulta a Partidos Políticos.	0.00	0.00	0.00
17	03	03	01	03	Análisis estadístico y demográfico de la evolución del padrón electoral, lista nominal y materiales cartográficos.	0.00	0.00	0.00
17	03	03	01	08	Planeación y programación.	0.00	0.00	0.00
17	04	03	01	10	Servicios de consulta cartográfica.	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General — **PERIODO: Enero-Septiembre**

RESPONSABLE OPERATIVO: Coordinación de Asesores — **FECHA DE ELABORACIÓN:** *15 octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	4 PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	(%) IEGPP (6=5/4)	
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**								
	09		Apoyo y seguimiento de actividades para la toma de decisiones								
		01	Seguimiento Operacional					6,775,699.58	6,528,304.59	96.35%	
			Elaborar la agenda y minutas para las Reuniones de Acuerdo del Consejero Presidente con el Secretario Ejecutivo, en las que tratarán temas estratégicos para la conducción del Instituto.	Agenda	31	29	93.55%				
			Llevar a cabo Reuniones de Acuerdo con el Secretario Ejecutivo.	Reunión	31	26	83.87%				
			Elaborar notas de seguimiento a sesiones de Comisiones del Consejo General y Comités	Nota	112	69	61.61%				
			Elaborar resumen, análisis, y en su caso, observaciones a los informes trimestrales y anual de actividades de las áreas ejecutivas y técnicas.	Nota	4	4	100.00%				
			Elaborar notas de resumen, análisis, y en su caso, observaciones a los informes semanales de actividades de las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto.	Nota	31	12	38.71%				
			Elaboración de notas de resumen, análisis y, en su caso observaciones a los informes semanales de acuerdos celebrados entre el Secretario Ejecutivo y los Titulares de las áreas del Instituto.	Nota	31	5	16.13%				
			Elaboración, revisión y análisis de documentos asignados (Notas de análisis, notas de resumen, notas de coyuntura política y discursos)	Documento	750	724	96.53%				

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General — **PERIODO: Enero-Septiembre**
RESPONSABLE OPERATIVO: Coordinación de Asesores — **FECHA DE ELABORACIÓN :** *15 octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	(%) IEGPP (6=5/4)
			Realizar reuniones de trabajo con asesores y analistas.	Reunión	9	33	366.67%			
			Elaborar documento con parámetros para la evaluación de la gestión de la oficina de la Presidencia del Consejo General.	Documento	3	2	66.67%			
			Capacitar al personal de la oficina de la Presidencia del Consejo General.	Cursos o Diplomados	5	5	100.00%	150,000.00	139,434.53	92.96%

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General — **PERIODO: Enero-Septiembre**
RESPONSABLE OPERATIVO: Coordinación de Asesores — **FECHA DE ELABORACIÓN :** *15 octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**							
	09		Apoyo y seguimiento de actividades para la toma de decisiones							
		02	Gestión Institucional para la toma de decisiones					1,782,410.59	1,763,577.53	98.94%
			Elaborar las agendas y minutas de las reuniones de trabajo de los Consejeros Electorales.	Agenda	31	36	116.13%			
			Elaborar minutas de asuntos para seguimiento, derivadas del Acuerdo con el Secretario Ejecutivo.	Minuta	31	16	51.61%			
			Firmar los acuerdos, resoluciones y dictámenes, revisados y aprobados por el Consejo General .	Sesión del Consejo General	12	13	108.33%			
			Remitir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el proyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto correspondiente al ejercicio 2005.	Documento	*					
			* Se entrega a final del año.							

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General — **PERIODO:** Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Coordinación de Asesores — **FECHA DE ELABORACION :** 15 octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**							
	10		Mejora continua de los procedimientos institucionales							
		01	Sistema de control de la gestión institucional					0.00	0.00	0%
			Dar seguimiento a los reportes de implantación del Sistema de Control de Gestión Institucional por área usuaria	Nota	9	7	77.78%			
			Dar seguimiento a los reportes de evaluación de la operación del Sistema de Control de Gestión Institucional por área usuaria	Nota	9	6	66.67%			

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General — **PERIODO:** Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Coordinación de Asesores — **FECHA DE ELABORACIÓN :** 15 octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	10		Mejora continua de los procedimientos institucionales							
		02	Mejora continua de las políticas y procedimientos de operación de las distintas funciones del Instituto					4,000.00	404.00	10.10%
			Dar seguimiento a la revisión, aprobación, difusión y ejecución de la normatividad aprobada.	Documento	8	27	337.50%			

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General — **PERIODO:** Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Coordinación de Asesores — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 15 octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**							
	10		Mejora continua de los procedimientos institucionales							
		03	Estudios Técnicos para el desarrollo institucional					0.00	0.00	0%
			Elaborar informe técnico previo a la integración de grupos de trabajo.	Informe	1	0	0.00%			
			Presentar reportes quincenales sobre el proceso de elaboración de los estudios.	Reporte	9	1	11.11%			
			Elaborar reportes periódicos de avance de los estudios técnicos y de entrega de productos (la periodicidad de los reportes se hará conforme a lo que determinen los términos de referencia definitivos de los estudios).	Reporte	2	1	50.00%			
			Elaborar documento de evaluación de los costos y beneficios de la realización de estos estudios con recursos humanos propios, respecto de la contratación de personal complementario.	Documento	1	1	100.00%			

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General — **PERIODO: Enero-Septiembre**
RESPONSABLE OPERATIVO: Coordinación de Asesores — **FECHA DE ELABORACIÓN:** *15 octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**							
	09		Apoyo y seguimiento de actividades para la toma de decisiones							
		05	05. Atención y mejora continua del funcionamiento operativo de los órganos ejecutivos y técnicos para el adecuado cumplimiento de los programas institucionales.					0.00	0.00	0%
			Elaborar minutas de las reuniones de la Junta Ejecutiva	Minuta	9	6	66.67%			
			Dar seguimiento a los informes del avance programático -presupuestal y del ejercicio del gasto	Informe	4	4	100.00%			
			Presentar propuestas de mejora a los procedimientos, programas, criterios generales y normatividad interna, para el adecuado cumplimiento de los programas institucionales.	Procedimiento	11	31	281.82%			
			Dar seguimiento a la revisión de los informes de avance de las actividades específicas que corresponden a cada uno de los órganos técnicos y ejecutivos.	Reporte	3	12	400.00%			
			Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de la Junta Ejecutiva.	Informe	9	6	66.67%			

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General
RESPONSABLE OPERATIVO: Coordinación de Asesores

PERIODO: Enero-Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 15 octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (a)	ALCANZADO AL PERIODO (b)	ICMPP (%) (b-a)/a	* PROGRAMADO AL PERIODO (c)	EJERCIDO AL PERIODO (d)	IEGPP (%) (d-c)/c
05			COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES							
	01		Convenios de apoyo y colaboración							
		01	Relaciones interinstitucionales					175,794.52	136,247.23	77.50%
			Realizar y atender llamadas telefónicas	Llamada telefónica	1125	871	77.42%			
			Elaborar agenda de reuniones de trabajo con integrantes de: Gobierno Federal, Instituto Federal Electoral, Cámara de Diputados, Gobierno del Distrito Federal, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Tribunales Electorales, Partidos Políticos e Instituciones Educativas.	Reunión	375	173	46.13%			
			Elaborar reporte de solicitudes de audiencia y entrevistas institucionales	Entrevista o Audiencia	150	42	28.00%			
			Programar y asistir a invitaciones de eventos institucionales.	Evento institucional	60	47	78.33%			

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General — **PERIODO:** Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Coordinación de Asesores — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 15 octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
05			**COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES**							
	01		Convenios de apoyo y colaboración							
		02	Eventos y actividades en colaboración institucional					293,289.00	39,045.37	13.31%
			Realizar Coloquio Nacional sobre Federalismo Electoral.	Coloquio	1	1	100.00%			
			Elaborar informe de participación institucional en reuniones con Presidentes.	Informe	3	0	0.00%			
			Elaborar informe de participación institucional en el desarrollo de eventos	Informe	4	2	50.00%			
			Participar conjuntamente con otras instituciones en la co-edición de textos con el objeto de difundir las reflexiones derivadas del quehacer electoral	Co-edición	4	0	0.00%			

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General — **PERIODO:** Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Coordinación de Asesores — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 15 octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2-2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6-5/4)
05			**COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES**							
	01		Convenios de apoyo y colaboración							
		03	Promoción y concertación de convenios					48,080.00	3,151.78	6.56%
			Revisar, analizar y adecuar los proyectos de convenio de apoyo y colaboración y, en su caso, anexos técnicos.	Convenio	4	19	475.00%			
			Presentar Informes de convenios de apoyo y colaboración firmados y, en su caso, de los anexos técnicos correspondientes.	Informe	4	1	25.00%			
			Elaborar Informe respecto del cumplimiento de los convenios de apoyo y colaboración y, en su caso, de sus anexos técnicos.	Informe	4	9	225.00%			

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General — **PERIODO:** Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Coordinación de Asesores — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 15 octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
05			COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES							
	02		Fortalecimiento de vínculos con instituciones para la innovación en materia electoral							
		01	Fortalecimiento de vínculos con instituciones para la innovación en materia electoral					57,900.33	7,695.37	13.29%
			Dar seguimiento a la investigación y elaboración de modelos para la innovación tecnológica en materia electoral.	Nota	3	20	666.67%			
			Elaborar y actualizar directorio de instituciones, públicas y privadas, nacionales e internacionales, dedicadas al desarrollo de tecnologías en materia electoral, con las que sea susceptible establecer contacto.	Directorio	1	0	0.00%			
			Planeación, preparación, desarrollo y seguimiento de reuniones de trabajo interinstitucionales.	Reunión	3	0	0.00%			
			Elaborar notas de revisión y análisis sobre los informes de investigación.	Nota	6	19	316.67%			
			Revisión, análisis y adecuación de los proyectos de convenios, y en su caso anexos técnicos, para firma.	Convenio	2	13	650.00%			
			Rendir informe al Consejo General de los convenios firmados sus objetivos y alcances.	Informe	2	3	150.00%			

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General | **PERIODO Enero-Septiembre** | **FECHA DE ELABORACIÓN :15 de octubre de 2004**

Área RO	Área P	Área SP	Área PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02	**04**	**09**	**01**	**Seguimiento Operacional**	
				Elaborar notas de seguimiento a sesiones de Comisiones del Consejo General y Comités	De un total de 88 reuniones de Sesiones de Comisiones del Consejo General y Comités, realizadas entre enero y septiembre del presente año, se cuenta con 69 reportes, en algunos casos no fue necesario elaborar el reporte correspondiente, en virtud de que algunas sesiones fueron canceladas.
				Elaborar notas de resumen, análisis, y en su caso, observaciones a los informes semanales de actividades de las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto.	Se elabora una nota o tarjeta ejecutiva, solo de los temas que son de interés para la toma de decisiones del Consejero Presidente.
				Elaboración de notas de resumen, análisis y, en su caso observaciones a los informes semanales de acuerdos celebrados entre el Secretario Ejecutivo y los Titulares de las áreas del Instituto.	Se elabora una nota o tarjeta ejecutiva, sólo de los temas que son de interés para la toma de decisiones del Consejero Presidente.
				Realizar reuniones de trabajo con asesores y analistas.	Debido a la propia dinámica del Instituto y de la Oficina de la Presidencia del Consejo General se han desarrollado un número de reuniones de trabajo para analizar diversos temas que coadyuvan en la toma de decisiones del Consejero Presidente.
				Elaborar documento con parámetros para la evaluación de la gestión de la oficina de la Presidencia del Consejo General.	Se calendarizó erroneamente
01	**04**	**09**	**02**	**Gestión Institucional para la toma de decisiones**	
				Elaborar minutas de asuntos para seguimiento, derivadas del Acuerdo con el Secretario Ejecutivo.	No se han realizado las reuniones programadas debido al desarrollo de otras actividades institucionales internas.
03	**04**	**10**	**01**	**Sistema de control de la gestión institucional**	
				Dar seguimiento a los reportes de implantación del Sistema de Control de Gestión Institucional por área usuaria.	Se elabora un informe mensual del Sistema de Control de Gestión por área usuaria a partir de mayo de este año, ya que dicho sistema fue instalado en diferentes fechas.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General — **PERIODO Enero-Septiembre**
FECHA DE ELABORACION :15 de octubre de 2004

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES (+-)
				Dar seguimiento a los reportes de evaluación de la operación del Sistema de Control de Gestión Institucional por área usuaria.	.Se elabora un informe mensual del Sistema de Control de Gestión por área usuaria a partir de mayo de este año, ya que dicho sistema fue instalado en diferentes fechas
02	**04**	**10**	**02**	**Mejora continua de las política y procedimientos de operación de las distintas funciones del Instituto**	
				Dar seguimiento a la revisión, aprobación, difusión y ejecución de la normatividad aprobada.	Esta meta fue rebasada, debido a las diferentes revisiones que se hicieron al Reglamento de transparencia y acceso a la información pública, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, el Reglamento de la Junta Ejecutiva y el Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal.
02	**04**	**10**	**03**	**Estudios Técnicos para el desarrollo institucional**	
				Elaborar informe técnico previo a la integración de grupos de trabajo.	A partir de mayo, se inició un análisis funcional de la estructura del Instituto Electoral del Distrito Federal. Sin embargo, aún no se concluye el informe respectivo.
				Presentar reportes quincenales sobre el proceso de elaboración de los estudios.	A partir de mayo, se inició un análisis funcional de la estructura del Instituto Electoral del Distrito Federal. Sin embargo, aún no se concluye el reporte respectivo.
				Elaborar reportes periódicos de avance de los estudios técnicos y de entrega de productos (la periodicidad de los reportes se hará conforme a lo que determinen los términos de referencia definitivos de los estudios).	A partir de mayo, se inició un análisis funcional de la estructura del Instituto Electoral del Distrito Federal. Sin embargo, aún no se concluye el reporte respectivo.
01	**04**	**09**	**05**	**Atención y mejora continua del funcionamiento operativo de los órganos ejecutivos y técnicos para el adecuado cumplimiento de los programas institucionales**	
				Elaborar minutas de las reuniones de la Junta Ejecutiva	En el periodo reportado, solo se realizaro 6 sesiones de la Junta Ejecutiva.
				Presentar propuestas de mejora de procedimientos, programas, criterios generales y normatividad interna, para el adecuado cumplimiento de los programas institucionales	La revisión de los procedimientos de diferentes áreas y la elaboración de algunos nuevos, así como de la normatividad institucional ha llevado al rebase de la meta planteada.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General — **PERIODO Enero-Septiembre** — **FECHA DE ELABORACIÓN :15 de octubre de 2004**

RG	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
				Dar seguimiento a la revisión de los informes de avances de las actividades específicas que corresponden a cada uno de los órganos técnicos y ejecutivos.	Un aumento en la cantidad de los informes recibidos ha llevado al rebase de la meta inicialmente planteada.
				Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de la Junta Ejecutiva.	El número que se reporta es en fucnión d elas reuniones realizadas.
01	**05**	**01**	**01**	**Relaciones interinstitucionales**	
				Realizar y atender llamadas telefónicas	Las metas estaban programadas para un año con proceso de participación ciudadana
				Elaborar agenda de reuniones de trabajo con integrantes de : Gobierno Federal, Instituto Federal Electoral, Cámara de Diputados, Gobierno del Distrito Federal, Asamblea Legislativa del Distrito federal, Tribunales Electorales, Partidos Políticos e Instituciones Educativas.	Las metas estaban programadas para un año con proceso de participación ciudadana
				Elaborar reporte de solicitudes de audiencia y entrevistas institucionales	Las metas estaban programadas para un año con proceso de participación ciudadana.
				Programar y asistir a invitaciones de eventos institucionales	Durante el trimestre que se reporta, el Consejero Prresidente ha dedicado mayor tiempo a reuniones internas, por lo que no se pudo alcanzar la meta.
01	**05**	**01**	**02**	**Eventos y actividades en colaboración interinstitucional**	
				Elaborar informe de participación institucional en reuniones con Presidentes	No se ha participado en eventos con Organismos Estatales Electorales.
				Elaborar informe de participación institucional en el desarrollo de eventos	No se ha participado en eventos con Organismos Estatales Electorales.
				Participar conjuntamente con otras instituciones en la co-edición de texto con el objeto de definir las reflexiones derivadas del quehacer electoral.	En julio se establecieron vínculos para realizar la coedición de un texto. No obstante, ante la falta de respuesta oportuna de éstas instituciones, se ha considerado cancelar la actividad para realizarla el próximo año.
01	**05**	**01**	**03**	**Promoción y concertación de convenios**	
				Revisar, analizar y adecuar los proyectos de convenios de apoyo y colaboración y, en su caso, anexos técnicos.	Se ha superado esta meta, a raíz de las diversas versiones de proyectos de convenios que se han elaborado.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia del Consejo General — **PERIODO Enero-Septiembre** — **FECHA DE ELABORACIÓN :15 de octubre de 2004**

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
				Elaborar Informe respecto del cumplimiento de los convenios de apoyo y colaboración y, en su caso, de sus anexos técnicos.	En las Sesiones del Consejo General se han presentado 9 informes sobre la firma de Convenios que ha suscrito el IEDF con otras instituciones, por lo que la meta programada ha sido rebasada.
01	**05**	**02**	**01**	**Fortalecimiento de vínculos con instituciones para la innovación en materia electoral**	
				Dar seguimiento a la investigación y elaboración de modelos para la innovación tecnológica en materia electoral.	Se han realizado más notas de las programadas relativas al seguimiento de este tema, derivado del seguimiento a las reuniones de los grupos de trabajo y comisión
				Eaborar y actualizaardirectorio de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, dedicadas al desarrollo de tecnologias en materia electoral, con las que sea susceptible de establecer contacto.	No se ha participado en eventos con
				Planeación, preparación, desarrollo y seguimiento de reuniones de trabajo interinstitucionales.	No se ha participado en eventos
				Elaborar notas de revisión y análisis sobre los informes de investigación.	La meta programada se ha rebadsado en virtud de la intensidad de trabajaos que se desarrolla relacionados con el rpoyecto de urna electrónica
				Revisión, análisis y adecuación de los proyectos de convenios, y en su caso anexos técnicos, para firma.	Se ha superado esta meta, a raíz de las diversas versiones de proyectos de convenios que se han elaborado.
				Rendir informe al Consejo General de los convenios firmados, sus objetivos y alcances	Se ha superado esta meta en virtud de que las áereas responsables de los convenios decidieron incorporar a un número mayor de instituciones que lo previsto

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA EJECUTIVA — **PERIODO** *Septiembre-04*
RESPONSABLE OPERATIVO: SECRETARÍA EJECUTIVA — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 15 octubre 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Institucional							
		01	Coordinación Ejecutiva					$6,201,811.72	$6,115,091.69	98.60%
			Elaborar un calendario de actividades del programa ordinario y, en su caso, de probables procesos de participación ciudadana.	Calendario	2	2	100%			
			Rendir informes trimestrales y anual de actividades 2004.	Informe	5	4	80%			
			Dar seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual 2004.	Seguimiento	12	9	75%			
			Elaborar un reporte de seguimiento por área.	Reporte	12	9	75%			
			Realizar reuniones de coordinación, planeación y apoyo.	Reunión	Incuantificable	100%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA EJECUTIVA — **PERIODO** *Septiembre-04*
RESPONSABLE OPERATIVO: SECRETARÍA EJECUTIVA — **FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de octubre de 2004**

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO ($) (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Institucional							
		02	Planeación Institucional y Seguimiento al Plan General de Desarrollo 2003-2005.					$2,168,053.62	$2,153,604.44	99.33%
			La ejecución de la parte anual correspondiente del Plan General de Desarrollo 2003 2005, a través de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y los Órganos Desconcentrados.	Ejecución	1	0 8	80%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica | **PERIODO Enero - Septiembre de 2004** | **FECHA DE ELABORACIÓN : 18 de octubre**

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+ -)
01	02	02	01	Coordinación y seguimiento de proyecto en materia de educación cívica y divulgación de la cultura democrática	Se elaboró y presentó el Segundo Informe Trimestral de Actividades 2004 y se inició el Tercer Informe Trimestral. Las variaciones del IEGPP se registran en el capítulo 1000 del proyecto.
02	02	01	01	Evaluación integral del Proceso de Capacitación Electoral del proceso local de 2003	Se continuó con las actividades iniciadas el trimestre pasado. En este rubro se concluyó la propuesta de evaluación al Programa de Capacitación 2003. Las variaciones del IEGPP se registran en el capítulo 1000 del proyecto y al acervo bibliográfico en proceso de adquisición.
02	02	01	02	Plan de trabajo para la adecuación de los materiales y métodos pedagógicos para la capacitación electoral del Proceso Electoral local de 2006	Se continúa la investigación bibliográfica prevista en el desarrollo de este proyecto. Las variaciones del IEGPP se registran en el capítulo 1000 del proyecto y al acervo bibliográfico en proceso de adquisición.
02	02	01	03	Diseño de mecanismos interactivos para la Capacitación Electoral	Se prosiguen las actividades de investigación y revisión bibiográfica del proyecto. Las variaciones del IEGPP se registran en el capítulo 1000 del proyecto y al acervo bibliográfico en proceso de adquisición.
02	02	01	04	Diseño de Programas de Formación y Capacitación Electoral	Se continúan las actividades de este proyecto, tales como: investigación en Internet, análisis estadístico de la integración de MDC en 2003 y aplicación de un cuestionario a DCEECyGE. Las variaciones del IEGPP se registran en el capítulo 1000 del proyecto y al acervo bibliográfico en proceso de adquisición.
02	02	02	02	Acciones y procesos de formación en valores de la democracia para niños y niñas	Se efectuó la reimpresión de los libros para primaria y secundaria "Democracia y Diversidad" y "Tú en la Democracia". La variación en el IEGPP corresponde al capítulo 1000.
03	02	02	03	Proyecto Juvenil de Formación Ciudadana	La variación registrada en el IEGPP se debe al retraso que sufrió el diseño, aprobación e impresión del material educativo para jóvenes "Exprésate", mismo que fue requerido el 20 de septiembre (Requisición No. 04/664). Así también, la definición y adquisición de un meterial de apoyo, el cual fue solicitado el 1° de septiembre (requisición No. 04/637).

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica — **PERIODO:** Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección Ejecutiva — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
02			IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Educación Cívica							
		01	**Coordinación y seguimiento de proyectos en materia de educación cívica y divulgación de la cultura democrática**	**Informes**	**2.00**	**2.00**	**100.00%**	**1,441.730.07**	**1,300,036.90**	**90.17%**
				Informe	1.00	0.85	85.00%			
				Cronograma	1.00	0.50	50.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Capacitación Electoral
PERIODO *Enero - Septiembre*
FECHA DE ELABORACIÓN *18 de octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
02			IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	01	-	Capacitación Electoral							
		01	**Evaluación integral del Programa de Capacitación Electoral del proceso local de 2003**		-----	-----	-----	**1,752,452.11**	**1,739,917.57**	**99.28%**
			Informe mensual de avance del Proyecto	Informe	1.00	0.20	20.00%			
			Minutas de reuniones de trabajo con las instancias involucradas	Minutas	1.00	0.20	20.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica — **PERIODO** Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Capacitación Electoral — **FECHA DE ELABORACIÓN** 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2 a 2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5 a 5/4)
02			IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	01		Capacitación Electoral							
		02	**Plan de trabajo para la adecuación de los materiales y métodos pedagógicos para la capacitación electoral del proceso electoral local de 2006**		—	—	—	**505,910.67**	**491,048.05**	**97.06%**
			Mecanismos de verificación, avance y seguimiento para la elaboración de un Programa de Trabajo para la adecuación de los métodos y materiales pedagógicos	Investigación bibliográfica	1.00	0.25	25.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica — **PERIODO:** Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Capacitación Electoral — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
02			IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	01		Capacitación Electoral							
		03	**Diseño de mecanismos interactivos para la Capacitación Electoral**		----	----	----	**778,111.16**	**752,913.35**	**96.76%**
			Mecanismos de verificación, avance y seguimiento para la elaboración de un Programa de Trabajo para el diseño de mecanismos interactivos para la capacitación	Investigación bibliográfica	1.00	0.50	50.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica — **PERIODO:** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: Capacitación Electoral — **FECHA DE ELABORACIÓN:** *18 de octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
02			IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	01		Capacitación Electoral							
		04	**Diseño de Programas de Formación y Capacitación Electoral**		-----	----	-----	**318,335.86**	**313,953.80**	**98.62%**
			Reuniones periódicas internas de la DECEyEC para elaborar el Programa de Formación y Capacitación Electoral	Reportes	5.00	5.00	100.00%			
			Integración del documento rector del proyecto	Documento	1.00	0.40	40.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica — **PERIODO:** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: Educación Cívica — **FECHA DE ELABORACIÓN:** *18 de octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
02			IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Educación Cívica							
		02	**Acciones y procesos de formación en valores de la democracia para niños y niñas.**					**5,059,166.26**	**5,055,536.25**	**99.93%**
			Contratación de doce educadores encargados de operar la Ludoteca Cívica Infantil	Contratación	12.00	12.00	100.00%			
			Capacitación de doce educadores encargados de operar la Ludoteca Cívica Infantil	Capacitación	1.00	1.00	100.00%			
			Gestión de espacios escolares para presentaciones de la Luci	Calendario	3.00	3.00	100.00%			
			Presentaciones de la Ludoteca Cívica Infantil	Presentación	39.00	39.00	100.00%			
			Reimpresión de 3 materiales didácticos: "Demomemoria", "Serpientes y escaleras" y "El Convite. Una invitación a la honestidad"	Reimpresión	3.00	3.00	100.00%			
			Reimpresión de la Carpeta didáctica para la formación en valores de la democracia	Reimpresión	1.00	1.00	100.00%			
			Impresión del material didáctico ¿Qué es la democracia?	Reimpresión	1.00	1.00	100.00%			
			Reimpresión de los libros para primaria y secundaria "Tú en la Democracia" y "Democracia y Diversidad"	Reimpresión	2.00	2.00	100.00%			
			Elaboración de contenidos para un material educativo para niños	Material	1.00	0.10	10.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de capacitación Electoral y Educación Cívica — PERIODO: Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Educación Cívica — FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
02			IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Educación Cívica							
		03	**Proyecto Juvenil de Formación Ciudadana**					**1,242,539.13**	**1,135,946.16**	**91.42%**
			Presentación general del proyecto al personal de las Direcciones Distritales del IEDF	Presentación	1.00	1.00	100.00%			
			Elaboración del material para jóvenes	Documento	1.00	1.00	100.00%			
			Presentación del contenido del material a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Material didáctico	1.00	1.00	100.00%			
			Impresión del material didáctico para jóvenes "Exprésate"	Impresión	1.00	0.50	50.00%			
			Selección de un material didáctico de apoyo para los talleres dirigidos a jóvenes	Video	50.00	50.00	100.00%			
			Talleres de capacitación dirigido a Promotores Comunitarios (prestadores de servicio social) y funcionarios distritales en la vertiente para jóvenes.	Talleres	1.00	1.00	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica | **PERIODO Enero - Septiembre de 2004** | **FECHA DE ELABORACIÓN : 18 de octubre**

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+ -)
03	02	02	04	Educación y Formación Ciudadana para Mujeres	La variación en el IEGPP corresponde al capítulo 1000.
03	02	02	05	Formación de Promotores Comunitarios de Cultura Cívica Democrática	La variación en el IEGPP obedece a que las becas previstas para los prestadores de servicio solial que fungen como Promotores Comunitarios, serán entregadas hasta el mes de diciembre. Lo anterior, de acuerdo a lo aprobado por la CCEEC.
04	02	02	06	Ediciones de educación cívica y divulgación de la cultura democrática	El porcentaje de avance financiero en este proyecto (90.23%) presenta una variación, debido a que se encuentra pendiente el pago del Mtro. Raúl Trejo Delarbre, colaborador de Sinergia No. 4, debido a la fecha del recibo de honorarios presentado. Asimismo, a que la impresión de Sinergia No. 4 se solicitó el 20 de septiembre (Requisición No. 04/664).
04	02	02	07	Campaña Permanente de Divulgación de la Cultura Democrática	La variación del IEGPP en este proyecto se basa en que está pendiente por ejercerce los recursos previstos para la producción y multicopiado de un audiocuento, mismo que se realizará durnate los mese de octubre y noviembre. Asimismo, se encuentran pendiente de pago las playeras alusivas a la Campaña Permanente y los dos estudios para definir las imágenes y mensajes de Campaña.
04	02	02	08	Concursos, estudios e investigaciones sobre cultura democrática	El 56.41% de IEGPP se explica en el retraso sufrido en la realización de la Investigación sobre cultura política y participación ciudadana en el Distrito Federal. Al respecto, el pasado 15 de octubre la CCEEC seleccionó una de las propuestas, a partir de las segundas versiones que el 28 de septiembre presentaron la UAM-X y el IIS-UNAM, respectivamente.

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica — **PERIODO:** Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Educación Cívica — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3) = 2/1	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6) = 5/4
02			IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Educación Cívica							
		04	**Educación y Formación Ciudadana para Mujeres**					**704,621.75**	**698,668.18**	**99.16%**
			Elaboración del Documento del Proyecto "Educación y Formación para Mujeres", para su presentación a la CCEyEC	Documento	1.00	1.00	100.00%			
			Trabajo de campo con organizaciones civiles e instituciones públicas, a fin de conocer metodologías con mujeres de nivel socioeconómico "D"	Recopilación de materiales	1.00	1.00	100.00%			
			Construcción del modelo de formación ciudadana para población femenina de nivel socioeconómico "D"	Carpeta Didáctica	1.00	1.00	100.00%			
			Elaboración del material didáctico complementario a la Carpeta Didáctica	Material Didáctico	1.00	1.00	100.00%			
			Pruebas de revisión de carpeta y material didáctico	Piloteo	1.00	1.00	100.00%			
			Incorporación de ajustes a carpetas y material didáctico a partir del pilotaje realizado	Revisión	2.00	2.00	100.00%			
			Talleres de capacitación dirigido a Promotores Comunitarios (prestadores de servicio social) y funcionarios distritales en la vertiente para mujeres.	Taller	3.00	3.00	100.00%			
			Impresión del material "Directorio para Mujeres"	Impresión	1.00	1.00	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica — **PERIODO:** Enero - Junio
RESPONSABLE OPERATIVO: Educación Cívica — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
02			IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Educación Cívica							
		05	**Formación de Promotores Comunitarios de Cultura Cívica Democrática**					**945,880.48**	**633,181.10**	**66.94%**
			Elaboración del documento base del Proyecto de Formación de Promotores Comunitarios para la Cultura Cívica Democrática para su presentación ante la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Documento	1.00	1.00	100.00%			
			Elaboración de la Carpeta Metodológica del proyecto Formación de Promotores Comunitarios para la Cultura Democrática	Documento	1.00	1.00	100.00%			
			Reclutamiento de prestadores de servicio social por las Direcciones Distritales	Reclutamiento	160	160	100.00%			
			Talleres de capacitación dirigidos a Promotores Comunitarios (prestadores de servicio social)							
			Impresión de gorras, playeras e impermeables para Promotores Comunitarios	Impresión	1.00	1.00	100.00%			
			Talleres dirigidos a Promotores Comunitarios (prestadores de servicio social)	Taller	1.00	1.00	100.00%			
			Seguimiento al trabajo en campo de los Promotores Comunitarios	Reportes	5.00	5.00	100.00%			
			Entrega de becas a Promotores Comunitarios* * Por acuerdo de la CCEEC el total de ministraciones serán entregadas en diciembre de 2004.	Ministración	3.00	0.00	0.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Difusión y Producción de Materiales
PERIODO: Enero - Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
02			IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Educación Cívica							
		06	**Ediciones de Educación Cívica y Divulgación de la Cultura Democratica**					**2,054,262.65**	**1,853,632.43**	**90.23%**
			Elaboración del documento base del proyecto Abriendo Brecha No. 4 y Sinergia No. 4	Documento	1.00	1.00	100.00%			
			Presentación a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Documento aprobado	1.00	1.00	100.00%			
			Elaboración de la propuesta de autores	Currícula	1.00	1.00	100.00%			
			Presentación de la propuesta a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Documento	1.00	1.00	100.00%			
			Presentación de los textos de Sinergia No. 4 a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Ensayos	6.00	6.00	100.00%			
			Evento de presentación de las colecciones editoriales 2003	Evento de presentación	1.00	1.00	100.00%			
			Presentación de los textos de Abriendo Brecha No. 4 a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Cuentos	4.00	4.00	100.00%			
			Corrección, formación e impresión de Sinergia No. 4	Impresión	1.00	1.00	100.00%			
			Corrección, formación e impresión de Abriendo Brecha No. 4	Impresión	1.00	0.50	50.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica — **PERIODO:** Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Difusión y Producción de Materiales — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
02			IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Educación Cívica							
		07	**Campaña Permanente de Divulgación de la Cultura Democrática**					**1,783,557.75**	**1,234,884.70**	**69.24%**
			Elaboración de la estrategia de la Campaña y anexos técnicos de estudios cualitativos y cuantitativos	Documento	2.00	2.00	100.00%			
			Presentación de la estrategia y anexos técnicos a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Documento	1.00	1.00	100.00%			
			Vinculación con profesionales del diseño para propuesta de imagen gráfica de la Campaña	Dommy	1.00	1.00	100.00%			
			Realización de estudios de evaluación de imagen gráfica	Estudio	2.00	2.00	100.00%			
			Elaboración e impresión de materiales promocionales de la Campaña Permanente	Materiales	7.00	7.00	100.00%			
			Rotulación de 41 camionetas institucionales con mensajes de la Campaña Permanente	Rotulación	41.00	41.00	100.00%			
			Producción y multicopiado de un audiocuento	Audiocuento	1.00	0.30	30.00%			
			Elaboración de la página web de la Ludoteca Cívica Infantil	página web	1.00	0.20	20.00%			
			Presentación pública de la Campaña Permanente de Divulgación de la Cultura Democrática 2004	Presentación	1.00	1.00	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periodo Enero-Septiembre de 2004

47

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Difusión y Producción de Materiales

PERIODO Enero - Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IECPP (%) (6 = 5/4)
02			IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Educación Cívica							
		08	**Concursos, estudios e investigaciones sobre cultura democrática**					**1,200,030.91**	**676,877.67**	**56.41%**
			Elaboración de bases de la Convocatoria y lineamientos del IV Concurso de Tesis, Ensayo y Cuento	Documento	1.00	1.00	100.00%			
			Presentación de las bases y lineamientos a la Junta Ejecutiva, Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y al Consejo General	Convocatoria	1.00	1.00	100.00%			
			Elaboración de los materiales para la estrategia de difusión (Cartel y polípticó)	Materiales	2.00	2.00	100.00%			
			Presentación de los materiales a la Comisión de capacitación Electoral y Educación Cívica	Material aprobado	2.00	2.00	100.00%			
			Recepción de trabajo	Base de datos	1.00	1.00	100.00%			
			Elaboración del anteproyecto para la investigación de cultura política y participación ciudadana en el Distrito Federal	Anteproyecto	1.00	1.00	100.00%			
			Presentación del anteproyecto de investigación a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Anteproyecto aprobado	1.00	1.00	100.00%			
			Investigación de Cultura Politica y Participación Ciudadana en el DF	Investigación	1.00	20.00	20.00%			
			Instalación de jurados, dictaminación y publicación de resultados del IV Concurso de Tesis, Ensayo y Cuento	Resultados	1.00	1.00	100.00%			
			Ceremonia de premiación del IV Concurso de Tesis, Ensayo y Cuento	Ceremonia	1.00	50.00	50.00%			
			Corrección, formación e impresión de los trabajos ganadores del IV Concurso	Impresión	1.00	50.00	50.00%			

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas — **PERIODO:** Enero - Septiembre — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 16 de septiembre del 2004

PO	PB	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
01				OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS	
	01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS	
		01		Prerrogativas de las Asociaciones Políticas	
			01	Planeación, coordinación, supervisión y control de los proyectos y los recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	La incongruencia que existe en este proyecto, entre el avance de las metas programadas, cumplidas al 100% en el tercer trimestre de este año y el resultado del avance financiero al 98.47%; se explica porque en los listados del EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, en la columna de "Disponible", aparecen cantidades de los rubros de papelería, y otros insumos de oficina, que ya se comprometieron con las requisiciones respectivas, mismas que siguen en proceso en la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre 2004

49

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
RESPONSABLE OPERATIVO: Oficina de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

PERIODO *Enero - Septiembre*
FECHA DE ELABORACIÓN *18 de septiembre del 2004*

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷2)1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷5/4)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	01		Prerrogativas de las Asociaciones Políticas							
		01	Planeación, coordinación, supervisión y control de los proyectos y los recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	Informes	39	39	100%	$ 2,208,108.09	$ 2,174,351.48	98.47%
				Documentos	900	900	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

50

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITICAS
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO
PERIODO: Enero - Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	01		Prerrogativas de las Asociaciones Políticas							
		02	Financiamiento Público a Partidos Políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes					158,194,695.22	158,189,002.74	100.00%
			Anteproyecto de Acuerdo	Anteproyecto	1.00	1.00	100%			
			Ministraciones	Ministración	54.00	54.00	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

51

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITIC	PERIODO: Enero - Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN: 18-Oct-04

PO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO	
	01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS	
		01		Prerrogativas de las Asociaciones Políticas	
			03	Financiamiento Público a Partidos Políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público	
				Ministraciones	Por lo que respecta a la entrega de este tipo de financiamiento público a los Partidos Políticos, dicha ministración se tenía prevista de forma mensual a partir del mes de mayo, sin embargo, la Comisión de Asociaciones Políticas y el Consejo General de este Instituto acordó entregarla en una sola exhibición en el mes de septiembre del actual ejercicio.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

52

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS — **PERIODO:** Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (A)	ALCANZADO AL PERIODO (B)	ICMPP (B÷A)	PROGRAMADO AL PERIODO (A) *	EJERCIDO AL PERIODO (B)	IEGPP (B÷A)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	01		Prerrogativas de las Asociaciones Políticas							
		03	Financiamiento Público a Partidos Políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público					4,019,236.34	5,316,658.63	132.28%
			Proyecto de Informe	Proyecto	1.00	1.00	100%			
			Anteproyecto de Acuerdo	Anteproyecto	1.00	1.00	100%			
			Ministraciones	Ministración	6.00	6.00	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

53

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 05 DIRECCION EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITICAS		PERIODO	Septiembre-04
RESPONSABLE OPERATIVO: 04 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN		FECHA DE ELABORACION	18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	02		Ejecución de las tareas de Fiscalización de los Recursos de las Asociaciones Políticas en apoyo a la Comisión de Fiscalización							
		01	Fiscalización de los informes de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos, correspondientes al ejercicio de 2003.	1 Dictamen	75%	70%	93%	2,467,007.79	2,344,515.52	95.03%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

54

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 05 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS — PERIODO: Septiembre-04
RESPONSABLE OPERATIVO: 04 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN — FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO	ICMPP (%)	PROGRAMADO AL *	EJERCIDO AL PERIODO	IEGPP (%)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	02		Ejecución de las tareas de Fiscalización de los Recursos de las Asociaciones Políticas en apoyo a la Comisión de Fiscalización							
		02	Fiscalización de los informes de Ingresos y Egresos de las Agrupaciones Políticas, correspondientes al ejercicio de 2003.	1 Dictamen	75%	70%	93%	1,057,807.29	1,019,987.95	96.42%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 05 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS	PERIODO: *Septiembre-04*
RESPONSABLE OPERATIVO: 04 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: *18 de octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	02		Ejecución de las tareas de Fiscalización de los Recursos de las Asociaciones Políticas en apoyo a la Comisión de Fiscalización							
		03	Revisión de los Informes Anuales de 2003 y trimestrales de 2004 que por concepto de Actividades Específicas presenten los Partidos Políticos	1 Informe Anual y 3 trimestrales	85%	85%	100%	645,408.07	640,420.24	99.23%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

56

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 06 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS — PERIODO: Septiembre-04
RESPONSABLE OPERATIVO: 04 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN — FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO	ICMPP (%)	* PROGRAMADO AL	EJERCIDO AL PERIODO	IEGPP (%)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	02		Ejecución de las tareas de Fiscalización de los Recursos de las Asociaciones Políticas en apoyo a la Comisión de Fiscalización							
		04	Realizar, en su caso, las auditorías a las finanzas de las Asociaciones Políticas, que ordene la Comisión de Fiscalización	2 Dictámenes	65%	65%	100%	153,664.88	151,181.85	98.38%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

57

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 05 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITICAS — PERIODO: Septiembre-04
RESPONSABLE OPERATIVO: 04 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN — FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	02		Ejecución de las tareas de Fiscalización de los Recursos de las Asociaciones Políticas en apoyo a la Comisión de Fiscalización							
		05	Apoyar, en su caso, a la Comisión de Fiascalización en los Procedimientos derivados de la Fiscalización y Auditorías, a las Asociaciones Políticas.		75%	75%	100%	2,204,237.72	2,167,759.73	98.35%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

59

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 05 DIRECCION EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITICAS — PERIODO: Septiembre-04
RESPONSABLE OPERATIVO: 04 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN — FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO	ICMPP (%)	* PROGRAMADO AL	EJERCIDO AL PERIODO	IEGPP (%)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	02		Ejecución de las tareas de Fiscalización de los Recursos de las Asociaciones Políticas en apoyo a la Comisión de Fiscalización							
		06	Fiscalización de los Informes de gastos de Campaña Sujetos a Topes, de los Partidos Políticos que participaron en el proceso electoral del ejercicio de 2003.	1 Dictamen	100%	100%	100%	1,248,092.18	1,244,902.38	99.74%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

59

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 05 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS — PERÍODO: Septiembre-04
RESPONSABLE OPERATIVO: 04 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN — FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	02		Ejecución de las tareas de Fiscalización de los Recursos de las Asociaciones Políticas en apoyo a la Comisión de Fiscalización							
		07	Fiscalización de los Informes de Gastos de Campaña No Sujetos a Topes, de los Partidos Políticos que participaron en el proceso electoral del ejercicio de 2003.	1 Dictamen	75%	75%	100%	652,585.04	547,351.05	83.87%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

62

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITIC	PERIODO: Enero - Septi
	FECHA DE ELABORACIÓN: 18-Oct-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+/-)
02				DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO	
	01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS	
		03		Apoyo a las actividades de las Asociaciones Políticas	
			01	Asesoría técnica en materia de derechos y obligaciones a las Asociaciones Políticas (en el marco de competencia del IEDF)	
				Atención de los asuntos mensualmente	La diferencia que existe entre el pesupuesto ejercido contra el presupuesto programado en el periodo en el que se informa, corresponde a la partida 4301 destinada para cubrir los gastos de las oficinas de los Partidos Políticos; específicamente para el capítulo 1000.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

6

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS | PERIODO: Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO | FECHA DE ELABORACIÓN: 18/Oct/04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS FÍSICO: PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	FÍSICO: ALCANZADO AL PERÍODO (2)	FÍSICO: ICMPP (%) (2)/(1)	PRESUPUESTAL: PROGRAMADO AL PERÍODO (4) *	PRESUPUESTAL: EJERCIDO AL PERÍODO (5)	PRESUPUESTAL: IEGPP (%) (5)/(4)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	03		Apoyo a las actividades de las Asociaciones Políticas							
		01	Asesoría técnica en materia de derechos y obligaciones a las Asociaciones Políticas (en el marco de competencia del IEDF)					4,804,218.41	4,413,685.71	91.87%
			Atención de los asuntos mensualmente	Asesoria	63.00	63.00	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

Observaciones:
En todos estos proyectos se encuentran en proceso de trámite los requerimientos de las partidas 2000 y 3000, por lo que se están considerando en la parte presupuestal como ejercido al 100%

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

62

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITIC | PERIODO: Enero - Sept | FECHA DE ELABORACIÓN: 18-Oct-04

PO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+/-)		
02				DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO	13645.59	489.77	14135.36
	01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS			
		04		Registro de Agrupaciones Políticas Locales			
			01	Registro de Agrupaciones Políticas Locales	El presupuesto programado para este proyecto se ha ejercido casi al 100%; del importe disponible $14,135.36 corresponden a la partida 1000, y el resto ($7,435.63) se ejercera en el mes de octubre del presente año.		
				Proyecto de Acuerdo (con los Criterios, Requisitos y Convocatoria)	Cumplida al 100 %		
				Recepción de Solicitudes	Se programaron recibir 60 solicitudes de registro; sin embargo, sólo acudieron 29 organizaciones de ciudadanos que desean constituirse como Agrupación Política Local.		
				Verificación de Asambleas Constitutivas	Se programaron 400 asambleas constitutinas, cantidad que tuvo su base en la posible recepción de 60 solicitudes de organizaciones de ciudadano interesados en obtener su registro como Agrupación Política Local; sin embargo, sólo 29 entregaron dicha solicitud, de las cuales se programaron realizar 322 asambleas constitutivas; de este número, fueron canceladas 82 y se asistió a verificar 240 asambleas, de las que únicamente se concluyeron 108 y 132 quedaron sin efecto por falta de quórum.		
				Proyectos de Dictamen	Se realizó la elaboración de 19 propuestas de proyectos de dictamenes, de los 29 que se van a presentar a la Comisión de Asociaciones Políticas para su valoración y en su caso aprobación; sin embargo, no son las versiones definitivas, las cuales se presentarán en el mes de octubre del año en curso.		
				Anteproyectos de Acuerdo	Estos se prevén entregar a la Comisión de Asociaciones Políticas en el mes de octubre del año en curso.		

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS | PERIODO: Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO | FECHA DE ELABORACIÓN: 18-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1)	PROGRAMADO AL PERIODO (3)	EJERCIDO AL PERIODO (4)	IEGPP (%) (4÷3)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	04		Registro de Agrupaciones Políticas Locales							
		01	Registro de Agrupaciones Políticas Locales					493,681.46	472,110.47	95.63%
			Proyecto de Acuerdo (con los Criterios, Requisitos y Convocatoria)	Proyecto	1.00	1.00	100%			
			Recepción de Solicitudes	Solicitudes	60.00	29.00	48.33%			
			Verificación de Asambleas Constitutivas	Verificación	400.00	240.00	60%			
			Proyectos de Dictámen	Proyecto	19.00	19.00	100%			
			Anteproyectos de Acuerdo	Anteproyecto			0%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
** Presupuesto Modificado

Observaciones:
En todos estos proyectos se encuentran en proceso de trámite los requerimientos de las partidas 2000 y 3000, por lo que se están considerando en la parte presupuestal como ejercido al 100%

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTIC | PERIODO: Enero - Septi | FECHA DE ELABORACIÓN: 18-Oct-04

PO	PY	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+)
02				DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO	
	01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS	
		04		Registro de Agrupaciones Políticas Locales	
			02	Verificación permanente de requisitos de constitución legales de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales	La diferencia que existe entre el presupuesto programado y el ejercido constituye en su mayoría a la partida 1000, específicamente a la parte de honorarios, ya que la carga fuerte de estos trabajos se realizará en el último trimestre del año, terminando el registro de nuevas Agrupaciones Políticas Locales.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

05

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS — **PERIODO** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO — **FECHA DE ELABORACIÓN** *18/Oct/04*

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	04		Registro de Agrupaciones Políticas Locales							
		02	Verificación permanente de requisitos de constitución legales de las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales					477,359.34	294,912.37	61.78%
			Verificación en APL's	Verificación	18.00	18.00	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
** Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITICAS — PERIODO: Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE RADIODIFUSIÓN — FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
01			FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	01		Prerrogativas de las Asociaciones Políticas							
		04	Contratación y Asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de los Partidos Políticos.	Spots	2,520	2,520	100%	$12,607,728.79	$16,014,264.01	127.02%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITICAS — PERIODO: Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCION DE RADIODIFUSION — FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
01			FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	01		Prerrogativas de las Asociaciones Políticas							
		05	Contratación y Asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de las Agrupaciones Políticas Locales.	Programas de radio	768	768	100%	$7,819,822.32	$7861490.01	100.53%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITIC	PERIODO: Enero - Sept
	FECHA DE ELABORACIÓN: 18-Oct-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO	
	01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS	
		01		Prerrogativas de las Asociaciones Políticas	
			07	Financiamiento Público a las Agrupaciones Políticas Locales	
				Ministraciones	La diferencia que existe entre el pesupuesto ejercido contra el presupuesto programado en el periodo en el que se informa, se debe a que de las 31 Agrupaciones Políticas Locales; nueve han actualizado estatutariamente sus órganos de dirección, situación que las coloca en posibilidad de nombrar a la persona acreditada para recoger sus cheques por este concepto; sin embargo, sólo cinco de estas han acudido a estas oficinas a cobrar su ministración de enero a septiembre del año en curso.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO
PERIODO: Enero - Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 15-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	01		Prerrogativas de las Asociaciones Políticas							
		07	Financiamiento Público a las Agrupaciones Políticas Locales					1,885,062.05	699,414.41	37.10%
			Anteproyecto de Acuerdo	Anteproyecto	1.00	1.00	100%			
			Ministraciones	Ministración	279.00	45.00	16.13%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
** Presupuesto Modificado*

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS | PERIODO: Enero-Septiembre | FECHA DE ELABORACIÓN: 18-Oct-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+/-)
02				DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO	
	01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS	
		05		Inscripción en Libros de las Asociaciones Políticas	
			01	Inscribir en los Libros Respectivos: el registro de los órganos directivos de los Partidos Políticos y sus representantes acreditados ante los órganos del Instituto, así como, en su caso, los convenios de frentes.	La diferencia que existe entre el presupuesto programado y el ejercido corresponde a los recursos necesarios para la encuadernación de los Libros de Registro de Partidos Políticos; los cuales, se terminaran en el cuarto trimestre del año; ya que a pesar de que es un trabajo permanenten su encuadernación se realiza hasta que se asienta el último registro o sustitución.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS — PERIODO: Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO — FECHA DE ELABORACIÓN: 18/Oct/04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS: FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICUPP (3) (2÷1)	PROGRAMADO AL PERIODO* (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (6) (5÷4)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	05		Inscripción en Libros de las Asociaciones Políticas							
		01	Inscribir en los Libros Respectivos: el registro de los órganos directivos de los Partidos Políticos y sus representantes acreditados ante los órganos del Instituto, así como, en su caso, los convenios de frentes.					329,246.65	318,214.38	96.65%
			Inscripción en Libros	Inscripción	9.00	9.00	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

72

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITIC | PERIODO: Enero - Septi | FECHA DE ELABORACIÓN: 18 Oct 04

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+ -)
02				DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO	
	01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS	
		05		Inscripción en Libros de las Asociaciones Políticas	
			02	Inscribir en los Libros Respectivos: el registro de las Agrupaciones Políticas Locales, en su caso, sus convenios de fusión, frentes y el registro de sus Órganos Directivos	La diferencia que existe entre el presupuesto programado y el ejercido corresponde a disponibles de la partida 1000.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS — PERIODO: Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO — FECHA DE ELABORACIÓN: 15-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTALES		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (5/4)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	05		Inscripción en Libros de las Asociaciones Políticas							
		02	Inscribir en los Libros Respectivos: el registro de las Agrupaciones Políticas Locales, en su caso, sus convenios de fusión, frentes y el registro de sus Órganos Directivos					287,385.35	282,880.64	98.43%
			Inscripción en Libros	Inscripción	9.00	9.00	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
** Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITICAS	PERIODO	Enero-Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN	18 de octubre de 2004

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03				DIRECCIÓN DE RADIODIFUSIÓN	
	01			FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS	
		01		Prerrogativas de las Asociaciones Políticas	
			04	Contratación y Asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de los Partidos Políticos.	Existe una incongruencia entre el avance financiero y las metas, porque los recursos para el pago de la prerrogativa en televisión, por acuerdo del Comité de radiodifusión, se ejerció en el trimestre de julio-septiembre, y no hasta diciembre como estaba previsto en el presupuesto 2004.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITCAS — PERIODO: Enero-Septiembre — FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de octubre de 2004

RD	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+,-)
03				DIRECCIÓN DE RADIODIFUSIÓN	
	01			FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS	
		01		Prerrogativas de las Asociaciones Políticas	
			05	Contratación y Asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de las Agrupaciones Políticas Locales	La minima diferencia que existe entre el avance financiero y las metas, se debe seguramente a que alguno de los grupos radiofónicos concluyó con las transmisiones de algún programa de radio.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMÓN. Y DEL S.P.E.

PERIODO ENERO- SEPTIEMBRE2004
FECHA DE ELABORACIÓN : OCTUBRE/21/2004

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
01				DIRECCIÓN EJECUTIVA	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		12		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL INSTITUTO	
			01	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO	EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA DEL 22.73, SE DEBE A QUE EN ESTE PROYECTO SE CONCENTRARON LOS RECURSOS NO COMPROMETIDOS POR LAS ÁREAS POR UN IMPORTE DE 6,678,793.59, ATENDIENDO EL CONTENIDO DE LA CIRCULAR 115.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMON Y DEL SERV. PROF. ELECTORAL — **PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2004**
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN EJECUTIVA — **FECHA DE ELABORACIÓN OCTUBRE 21//04**

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	12		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL INSTITUTO							
		01	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO					8,734,250.53	1,985,465.55	22.73%
			CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS	SERVICIO	75.00%	75.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: JEFATURA DE UNIDAD DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO	PERIODO: *Enero - Septiembre 2004*
	FECHA DE ELABORACIÓN: *28-Oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+)
02	04			*Desarrollo y Fortalecimiento Institucional*	AVANCE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO.
		02		Cultura Laboral	
			02	Promoción de los Valores e Identidad	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

29

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	PERIODO:	*Enero - Septiembre 2004*
		FECHA DE ELABORACIÓN:	*26-Oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03				**DIRECCIÓN DE FINANZAS**	Las unidades de medida, obedecen a trámites que por su naturaleza varian en número, pero invariablemente se atienden al 100%.
	04			*Desarrollo y Fortalecimiento Institucional*	
		16		Servicios Financieros	
			01	Servicios de Gestión Financiera y Contro Presupuestal	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	PERIODO:	Enero - Septiembre 2004
		FECHA DE ELABORACIÓN:	26-Oct-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03				**DIRECCIÓN DE FINANZAS**	A la fecha se continúan las platicas para concluir la elaboración del sistema de control presupuestal por la Unidad de Informática en coordinación con personal de finanzas, por lo que el avance físico se reflejará en el cuarto trimestre del 2004.
	04			*Desarrollo y Fortalecimiento Institucional*	
		16		Servicios Financieros	
			02	Elaboración en Coordinación con la Unidad de Informática, del Sistema de Control Presupuestal	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	PERIODO: Enero - Septiembre 2004
	FECHA DE ELABORACIÓN: 26-Oct-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+ -)
03				**DIRECCIÓN DE FINANZAS**	A la fecha se ha retomado las platicas para iniciar la elaboración del sistema de contabilidad por la Unidad de Informática en coordinación con personal de finanzas, por lo que el avance físico se reflejará en el cuarto trimestre del 2004
	04			*Desarrollo y Fortalecimiento Institucional*	
		16		Servicios Financieros	
			03	Elaboración en Coordinación con la Unidad de Informática, del Sistema de Contabilidad	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

82

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral — PERIODO: Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Recursos Humanos — FECHA DE ELABORACIÓN: 19-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1)	PROGRAMADO AL PERIODO* (3)	EJERCIDO AL PERIODO (4)	IEGPP (%) (4÷3)
04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional							
	01		Sistema Integral de Gestiòn de Recursos Humanos (SPE y Personal Admon.)							
		01	Actualizaciòn y mejora continua de Procedimientos Administrativos					62,444.76	58,238.46	93.26%
				Programa	25.00	25.00	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMON Y DEL SERV. PROF. ELECTORAL — PERIODO ENE-SEP 2004
RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE UNIDAD DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO — FECHA DE ELABORACIÓN: OCT 28

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (f)	ALCANZADO AL PERIODO (r)	ICMPP (%) (r/f)*100	* PROGRAMADO AL PERIODO (e)	EJERCIDO AL PERIODO (s)	IEGPP (%) (s/e)*100
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	02		CULTURA LABORAL							
		02	PROMOCIÓN DE LOS VALORES E IDENTIDAD INSTITUCIONAL					1,232,558.25	1,072,391.30	87.01%
			CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS	SERVICIO	25.00%	25.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

84

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO:** Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Recursos Humanos — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 19-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷4)
04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional							
	02		Sistema Integral de Gestiòn de Recursos Humanos (SPE y Personal Admon.)							
		03	Promociòn de los valores e identidad institucional, mediante induccìòn al personal					456,147.06	452,012.01	99.09%
				Programa	25.00	25.00	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO:** Enero - Septiembre

RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Recursos Humanos — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 19-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	EGPP (%) (6=5/4)
04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional							
	05		Sistema Integral de Gestiòn de Recursos Humanos (SPE y Personal Admon.)							
		01	Seguridad, higiene y ambiente en el trabajo.					1,628.40	1,628.40	100.00%
				Programa	25.00	25.00	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

86

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO:** Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Recursos Humanos — **FECHA DE ELABORACION:** 19-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADO					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (3) (2÷1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (6) (5÷4)
04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional							
	07		Sistema Integral de Gestiòn de Recursos Humanos (SPE y Personal Admon.)							
		02	Capacitaciòn del Personal Administrativo					386,778.87	63,163.42	16.33%
				Programa	25.00	25.00	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral	PERIODO: Enero - Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN: 19-Oct-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
04	04	07	02	Capacitaciòn del personal Administrativo.	El Programa de Capacitación para el Personal Administrativo 2004, se tenía contemplado que comenzaría el mes de septiembre, pero derivado de algunos ajustes de claendario se inició en el mes de octubre, por lo que durante el 3er trimestre no se ejerció el presupuesto programado.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral — PERIODO: Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Recursos Humanos — FECHA DE ELABORACIÓN: 19-Oct-04*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5/4)
04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional							
	07		Sistema Integral de Gestiòn de Recursos Humanos (SPE y Personal Admon.)							
		01	Evaluaciòn general del desempeño del personal administrativo.					363,993.42	330,598.10	90.83%
				Programa	25.00	25.00	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTI. JTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDE. .AL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral — PERIODO: Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Recursos Humanos — FECHA DE ELABORACIÓN: 19-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3) = (2/1)*100	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6) = (5/4)
04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional							
	07		Sistema Integral de Gestiòn de Recursos Humanos (SPE y Personal Admon.)							
		03	Operaciòn y control de pago de nòminas					1,659,361.40	1,565,901.55	94.37%
			Emisiòn de nòminas, resumenes, reportes e informes.	Programa	25.00	25.00	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

30

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral — PERIODO: Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Recursos Humanos — FECHA DE ELABORACIÓN: 19/Octubre/2004

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (n)	ALCANZADO AL PERIODO (o)	ICMPP (%) (o÷n)	* PROGRAMADO AL PERIODO (q)	EJERCIDO AL PERIODO (r)	IEGPP (%) (r÷q)
04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional							
	07		Sistema Integral de Gestiòn de Recursos Humanos (SPE y Personal Admon.)							
		04	Cumplimiento de las obligaciones institutcionales (SAR, ISSSTE, FOVISSSTE, METLIFE MEXICO, S.A. Y RETENCIONES, etc.)					659,522.45	653,270.07	99.05%
			Emisiòn de nòminas, resumenes, reportes e informes.	Programa	25.00	25.00	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	PERIODO: Enero - Septiembre 2004
	FECHA DE ELABORACIÓN: 25-Oct-04

RO	G	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+)
08	04			*Desarrollo y Fortalecimiento Institucional*	Las metas sufrieron modificaciones a partir del Acuerdo del Consejo General del día 12 de febrero de 2004 por el que se suspenden las actividades del Programa. Atendiendo la dinámica institucional de la posible instrumentación del proceso de elecciones vecinales, se desarrolla un curso sobre esta temática.
		07		SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
			05	FORMACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMON Y DEL SERV. PROF. ELECTORAL — PERIODO ENE-SEP 2004
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCION DE PROGRAMAS — FECHA DE ELABORACIÓN: OCT 28

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	07		SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
		05	FORMACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL					2,046,209.67	1,124,070.32	54.93%
			CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS							
			Impartir seminarios del Programa de Formación	SEMINARIOS	62.00%	62.00%	100.00%			
			Diseñar y reproducir materiales de estudio	ANTOLOGÍAS	100.00%	100.00%	100.00%			
			Proceso de Evaluación del aprovechamiento	EVALUACIONES	0.00%	0.00%	100.00%			
			Ciclo de Cine Debate	PROYECCIONES	100.00%	100.00%	100.00%			
			Celebrar convenios de colaboración para contratar personal para el Programa de Formación	CONVENIOS	66.00%	66.00%	100 00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	**PERIODO**	*Enero - Septiembre 2004*
		FECHA DE ELABORACIÓN	*28-Oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+)
08	04			*Desarrollo y Fortalecimiento Institucional*	Las metas sufrieron modificaciones a partir del Acuerdo del Consejo General del día 12 de febrero de 2004 por el que se suspenden las actividades del Programa. Atendiendo la dinámica institucional de la posible instrumentación del proceso de elecciones vecinales, se desarrolla un curso sobre esta temática.
		07		SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
			06	CAPACITACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMON Y DEL SERV. PROF. ELECTORAL
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PERIODO ENE-SEP 2004
FECHA DE ELABORACION: OCT 28

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2)/(1)	$ PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5)/(4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	07		SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
		06	CAPACITACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL					2,224,424.70	1,375,667.98	61.84%
			CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS							
			Diseñar un programa de capacitación	CURSOS	73.00%	73.00%	100.00%			
			Celebrar convenios de colaboración para contratar personal para el Programa de Capacitación	CONVENIOS	56.00%	56.00%	100.00%			
			Diseñar y reproducir los materiales de estudio	ANTOLOGÍAS	40.00%	40.00%	100.00%			
			Diseñar los instrumentos de evaluación	EVALUACIONES	60.00%	60.00%	100.00%			
			Operar el proceso de evaluación del aprovechamiento	NOTIFICACIONES	0.00%	0.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	PERIODO	Enero - Septiembre 2004
		FECHA DE ELABORACIÓN :	28-Oct-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES (+)
08	04			*Desarrollo y Fortalecimiento Institucional*	AVANCE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO.
		07		SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
			07	SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMON Y DEL SERV. PROF. ELECTORAL — PERIODO ENE-SEP 2004
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS — FECHA DE ELABORACIÓN: OCT 28

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAI							
	07		SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
		07	SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN					887,555.52	544,795.28	61.38%
			CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS							
			Evaluación Anual Integral	INFORME Y DICTÁMEN	100.00%	100.00%	100.00%			
			Entrega de estímulos y recompensas	CEREMONIA	40.00%	40.00%	100.00%			
			Diseño, operación, actualización de mecanismos de evaluación	PROCEDIMIENTOS	30.00%	30.00%	100 00%			
			Evaluación para la promoción y evalación del aprovechamiento académico	INFORMES	0.00%	0.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
** Presupuesto Modificado*

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

97

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

PERIODO: Enero-Septiembre 2004

FECHA DE ELABORACIÓN: 28-Oct-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
09	04			*Desarrollo y Fortalecimiento Institucional*	AVANCE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO.
		07		SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
			08	OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

98

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMON Y DEL SERV. PROF. ELECTORAL — PERIODO ENE-SEP 2004
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE OPERACIÓN — FECHA DE ELABORACIÓN: OCT 28

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2)/(1)	PROGRAMADO AL PERIODO (3)	EJERCIDO AL PERIODO (4)	IEGPP (%) (4)/(3)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAI							
	07		SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
		08	OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAI					532,207.87	478,882.24	89.98%
			CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS							
			Formular, diseñar y actualizar los procedimientos para promoción, movilidad, readscripción, entre otros.	PROCEDIMIENTO	59.00%	59.00%	100.00%			
			Elaboración de lineamientos para reclutamiento, selección, y ocupación de plazas vacantes	LINEAMIENTO	59.00%	59.00%	100.00%			
			Informes de los procesos de selección y ocupación de vacantes	CATÁLOGO	0 00%	0 00%				
			Actualización del mapa de vacantes	BASE DE DATOS	28 00%	28 00%	100.00%			
			Actualización de perfiles de cargos del spe	PERFIL ACTUALIZADO	28.00%	28.00%	100.00%			
			Actualizar el Sistema de Adminsitración y Registro del SPE	BASE DE DATOS	28.00%	28.00%	100.00%			
			Informes de los procesos de movilidad de los mspe	INFORME	49.00%	49.00%	100.00%			
			Integrar la documentación y soporte de los resultados de los programas de formación, capacitación y evaluación del rendimiento	EXPEDIENTE ACTUALIZADO	12.00%	12.00%	100.00%			
			Integrar a los expedientes documentales individuales los diversos documentos y constancias que entreguen los mspe	EXPEDIENTE ACTUALIZADO	28.00%	28.00%	100.00%			
			Elaboración de nombramientos	NOMABRAMIENTO ENTREGADO	28.00%	28.00%	100.00%			
			Actualización de la base de datos para el registro de la información de los mspe	BASE DE DATOS	28.00%	28.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMON Y DEL SERV. PROF. ELECTORAL — PERIODO ENE-SEP 2004
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE OPERACIÓN — FECHA DE ELABORACIÓN: OCT 28

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAI							
	07		SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
		08	OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAI					532,207.87	478,882.24	89.98%
			CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS							
			Formular, diseñar y actualizar los procedimientos para promoción, movilidad, readscripción, entre otros.	PROCEDIMIENTO	59.00%	59.00%	100.00%			
			Elaboración de lineamientos para reclutamiento, selección, y ocupación de plazas vacantes	LINEAMIENTO	59.00%	59.00%	100.00%			
			Informes de los procesos de selección y ocupación de vacantes	CATÁLOGO	0.00%	0.00%	100.00%			
			Actualización del mapa de vacantes	BASE DE DATOS	28.00%	28.00%	100 00%			
			Actualización de perfiles de cargos del spe	PERFIL ACTUALIZADO	28.00%	28.00%	100.00%			
			Actualizar el Sistema de Adminsitración y Registro del SPE	BASE DE DATOS	28.00%	28.00%	100.00%			
			Informes de los procesos de movilidad de los mspe	INFORME	49.00%	49.00%	100.00%			
			Integrar la documentación y soporte de los resultados de los programas de formación, capacitación y evaluación del rendimiento	EXPEDIENTE ACTUALIZADO	12.00%	12.00%	100.00%			
			Integrar a los expedientes documentales individuales los diversos documentos y constancias que entreguen los mspe	EXPEDIENTE ACTUALIZADO	28.00%	28.00%	100.00%			
			Elaboración de nombramientos	NOMABRAMIENTO ENTREGADO	28.00%	28.00%	100.00%			
			Actualización de la base de datos para el registro de la información de los mspe	BASE DE DATOS	28.00%	28.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	PERIODO: Enero - Septiembre 2004
	FECHA DE ELABORACIÓN: 28-Oct-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
09	04			*Desarrollo y Fortalecimiento Institucional*	AVANCE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO.
		07		SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
			09	EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMON Y DEL SERV. PROF. ELECTORAL — PERIODO ENE-SEP 2004
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE OPERACIÓN — FECHA DE ELABORACIÓN: OCT 28

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS FISICO PROGRAMADO AL PERIODO (1)	FISICO ALCANZADO AL PERIODO (2)	FISICO ICMPP (%) (2/1)	PRESUPUESTAL * PROGRAMADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL IEGPP (%) (5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAl							
	07		SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
		09	EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL					950,005.76	943,219.70	99.29%
			CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS							
			Diseño y actualización del conjunto de herramientas para valorar la actuación y desempeño de los mspe	INFORME	28.00%	28.00%	100.00%			
			Procesamiento de calificaciones ER 2003	INFORME	100.00%	100.00%	100.00%			
			Notificación Preliminar	NOTIFICACIÓN PRELIMINAR	100.00%	100.00%	100.00%			
			Informe final de resultados ER 2003	INFORME	100.00%	100 00%	100.00%			
			Notificación Final	NOTIFICACIÓN FINAL	100.00%	100.00%	100.00%			
			Implantar el Programa de ER 2004	DICTÁMEN E INFORME	41.00%	41.00%	100.00%			
			Preparar los dictámenes e informes derivados de los procesos de evaluación	DICTÁMEN E INFORME	42.00%	42.00%	100.00%			
			Campaña de sensibilización para la ER 2004	CAMAPAÑA DE SENSIBILIZACION	28.00%	28.00%	100.00%			
			Actualización del programa de cómputo SER para el año 2004	ACTUALIZACIÓN HERRAMIENTA INFORMÁTICA	22.00%	22.00%	100.00%			
			Capacitación a usuarios del SER 2004	CAPACITACIÓN	40.00%	40.00%	100.00%			
			Informes sobre el consenso de actividades y respecto de las medidas para fortalecer la cultura de la evaluación	INFORME	49.00%	49.00%	100.00%			
			Establecer convenios de coordinación para operar los mecanismos de transparencia	CONVENIO	27.00%	27.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

102

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL — PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE
FECHA DE ELABORACIÓN : SEPTIEMBRE

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+ -)
05	04	13	01	Administración de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Los recursos no se han ejercido por existir plazas vacantes en la Direccion.
05	04	13	02	Control de Inventario de Bienes de Activo Fijo	El proceso de la L.P.N., finalizó adjudicando lo solicitado. Se procedio a los pagos correspondientes y lo restante se entiende como economias, mismas que se utilizan, conforme a las necesidades de las áreas del Instituto.
05	04	13	03	Administración y Operación de servicios de Proveeduría	
05	04	13	04	Análisis, actualización, mejora e implantación de la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, y de enajenación que se aplica al Instituto Electaoral del Distrito Federal	Se formalizó el curso con el INAP, en materia de adquisiciones, mismo que se imparte de la 2a quincena de septiembre a la primera quincena de octubre de 2004, cubriendose el pago al tèrmino del curso.
05	04	13	05	Adecuación y actualización de los sistemas informáticos para la dministración de los recursos materiales	No se tienen recursos para este proyecto.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL — PERIODO: Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL — FECHA DE ELABORACIÓN: J/

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	13		Administración de Recursos Materiales							
		01	Administración de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios							
			Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	PROGRAMA	0.5	0.5	100.00%	1,692,357.40	1,573,378.07	92.97%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL — PERIODO: *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6÷5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	13		Administración de Recursos Materiales							
		02	Control de Inventario de Bienes de Activo Fijo							
			Plan de trabajo anual	Plan	0.5	0.5	100.00%	696,206.65	516,968.89	74.26%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL — PERIODO: Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1*)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	13		Administración de Recursos Materiales							
		03	Administración y Operación de servicios de Proveeduría							
			Plan de trabajo anual	Plan	0.5	0.5	100.00%	478,421.03	468,998.07	98.03%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL — PERIODO: Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	13		Administración de Recursos Materiales							
		04	Análisis, actualización, mejora e implantación de la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, y de enajenación que se aplica al Instituto Electaoral del Distrito Federal							
			Capacitación	Capacitación	1	1	100.00%	100,000.0	-	0.00%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL — PERIODO: Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL — FECHA DE ELABORACIÓN

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2:1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5:4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	13		Administración de Recursos Materiales							
		05	Adecuación y actualización de los sistemas informáticos para la dministración de los recursos materiales							
			Plan de trabajo	plan	0.5	0.5	100.00%	0.00	0.00	0.00%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

SUPL **EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: *Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral* **PERIODO** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Servicios Generales **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	15		SERVICIOS GENERALES					11,782,406.04	10,676,370.60	90.61%
		01	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS IRREDUCTIBLES							
			SERVICIO POSTAL	SERVICIO	9	9	100.00%			
			SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO	9	9	100.00%			
			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	9	9	100.00%			
			SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	3	3	100.00%			
			SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	SERVICIO	9	9	100.00%			
			SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	SERVICIO	9	9	100.00%			
			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	SERVICIO	9	9	100.00%			
			SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	9	9	100.00%			
			SERVICIO DE VALET PARKING	SERVICIO	9	9	100.00%			
			SEGUROS PATRIMONIALES	SERVICIO	9	9	100.00%			
			SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	9	9	100.00%			
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BANDA Y ARCO DETECTOR DE METALES	SERVICIO	9	9	100.00%			
			SERVICIO DE CERRAJERÍA	SERVICIO	9	9	100.00%			
			SERVICIO DE INSTALACIONES DE LÍNEAS TELEFÓNICAS	SERVICIO	9	9	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admón. y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Servicios Generales — **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	15		SERVICIOS GENERALES					159,405.23	135,069.11	84.73%
		02	SERVICIOS PARA ÓRGANOS DESCONCENTRADOS							
			SERVICIO DE FUMIGACIÓN	SERVICIO	9	9	100.00%			
			SERVICIO DE CERRAJERÍA	SERVICIO	9	9	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admón. y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Servicios Generales — **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	15		SERVICIOS GENERALES							
		03	SISTEMATIZACIÓN DE SERVICIOS IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS INFORMATICOS	MÓDULO	0	0		-	-	

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

III

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admón. y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO** *Enero - Septiembre*

RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Servicios Generales — **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	15		SERVICIOS GENERALES							
		04	SERVICIO MÉDICO							
			MEDICINAS DEL CUADRO BÁSICO	LOTE	1	1	100.00%	393,559.60	316,913.50	80.52%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admón. y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Servicios Generales — **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	15		SERVICIOS GENERALES							
		05	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL							
			COMPRA DE INMUEBLE PARA LA BODEGA DEL INSTITUTO	INMUEBLE	1	0	0.00%	5,450,000.00	-	0.00%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMON Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELEC | PERIODO: *Enero - Septiembre 2004*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE FINANZAS | FECHA DE ELABORACIÓN: *25-Oct-04*

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			**Desarrollo y Fortalecimiento Institucional**							
	16		**Servicios Financieros**							
		01	**Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal**					**4,402,598.72**	**4,320,015.88**	**98.12%**
			Solicitud de Suficiencias Presupuestales	Documento	75%	75%	100%			
			Solicitud de Traspasos Presupuestales	Documento	75%	75%	100%			
			Solicitud de Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	Documento	75%	75%	100%			
			Pago de Impuestos Locales y Federales	Pago	75%	75%	100%			
			Reportes Contables y Presupuestales	Informe	75%	75%	100%			
			Atención Permanente de las Solicitudes Presentadas por las Areas	Documento	75%	75%	100%			
			Reportes Trimestrales de Evaluación	Informe	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMON Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL — PERIODO: Enero - Septiembre 2004
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCION DE FINANZAS — FECHA DE ELABORACIÓN: 25-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			**Desarrollo y Fortalecimiento Institucional**							
	16		**Servicios Financieros**							
		02	**Elaboración en Coordinación con la Unidad de Informática, del Sistema de Control Presupuestal**	**Sistema**	**0.75**	**0.23**	**30.7%**	**-**	**-**	**0.00%**

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMON Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL — PERIODO: Enero - Septiembre 2004
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE FINANZAS — FECHA DE ELABORACIÓN: 25-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/3)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			**Desarrollo y Fortalecimiento Institucional**							
	16		**Servicios Financieros**							
		03	**Elaboración en Coordinación con la Unidad de Informática, del Sistema de Contabilidad**	**Sistema**	**0.75**	**0.00**	**0%**	**-**	**-**	**0.00%**

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período enero - septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Tesorería

PERIODO enero - septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN 18 de octubre 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DEC(MAL)		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	16		Servicios Financieros							
		04	Administración del sistema de control de flujo de efectivo					606,706.13	603,733.25	99.51%
			Reporte de flujo de efectivo	Reporte	370	370	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo enero - septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO** — *enero - septiembre*

RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Tesorería — **FECHA DE ELABORACIÓN** — *18 de octubre 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	16		Servicios Financieros							
		05	Asesoría, consulta y trámite de Servicios Bancarios					403,923.36	394,652.32	97.70%
			Nóminas del personal	Nómina	18	18	100.00%			
			Reporte de cuentas por pagar	Cheques	3723	3723	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo enero - septiembre de 2004

118

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO** enero - septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Tesorería — **FECHA DE ELABORACIÓN** 18 de octubre 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	16		Servicios Financieros							
		06	Administración del sistema de pagos					733,643.05	728,785.01	99.34%
			Elaboración de cheques	Cheques	3723	3723	100.00%			
			Elaboración de transferencias	Transferencias	236	236	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admón. y del Servicio Profesional Electoral | **PERIODO** | **FECHA DE ELABORACIÓN :**

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
07					Se solicitará la elaboración del segundo modelo de mouse pad para la campaña de difusión de las normas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria.
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		05		PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	
			02	PROMOCIÓN PARA EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS MATERIALES	
				CARTELES DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE AHORRO	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Servicios Generales — **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	05		PRESERVACIÓN ECOLÓGICA							
		02	PROMOCIÓN PARA EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS MATERIALES					*640,684.50*	*633,091.39*	*98.81%*
			CARTELES DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE AHORRO	LOTE	1	1	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral | **PERIODO** | **FECHA DE ELABORACIÓN :**

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
07					La empresa Comercializadora de Tecnología y Comunicaciones S.A. De C.V., realizó el servicio pero no ha cobrado por falta de fianza y acta de entrega de los servicios.
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		05		PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	
			03	AHORRO EN ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE	
				INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admón. y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Servicios Generales — **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	05		PRESERVACIÓN ECOLÓGICA							
		03	AHORRO EN ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	LOTE	1	1	100.00%	200,351.63	17,106.30	8.54%

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral	**PERIODO** **FECHA DE ELABORACIÓN :**

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
07					El mantenimiento del edificio de Huizaches y de las Sedes Distritales se esta realizando con personal del Instituto, se realizaron adecuaciones al cuarto de máquinas y a la planta de tratamiento de aguas, se considero no viable la adquisición de la subestación eléctrica.
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		14		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
			01	MANTENIMIENTO A OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DISTRITALES	
				MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL ELÉCTRICO	
				SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Servicios Generales — **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	14		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
		01	MANTENIMIENTO A OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DISTRITALES					839,716.29	439,996.74	52.40%
			MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL ELÉCTRICO	LOTE	1	1	100.00%			
			SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	EQPO.	1	0	0.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral | **PERIODO** | **FECHA DE ELABORACIÓN :**

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
07					Se contrató al Jefe de Departamento a partir del 1° de septiembre
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		14		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
			02	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	
				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOB. Y EQPO.	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Servicios Generales
PERIODO *Enero - Septiembre*
FECHA DE ELABORACIÓN

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	14		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
		02	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES					378,704.15	363,348.30	95.95%
			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOB. Y EQPO.	SERVICIO	9	9	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral | **PERIODO** | **FECHA DE ELABORACIÓN :**

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
07					Los servicios de mantenimiento a elevadores Schindler, arco banda detector de metales, extintores, sistema de detección de humos, se ha devengado el servicio, sin embargo no se ha efectuado el pago.
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		14		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
			03	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	
				MANTENIMIENTO A ELEVADORES SCHINDLER	
				MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

12 Y

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Servicios Generales — **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	14		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
		03	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES					1,429,627.46	1,281,515.01	89.64%
			MANTENIMIENTO A ELEVADORES SCHINDLER	SERVICIO	9	9	100.00%			
			MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	9	9	100.00%			
			MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	SERVICIO	1	1	100.00%			
			MANTENIMIENTO A MOTOBOMBAS Y MOTORES	SERVICIO	1	1	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral | **PERIODO** | **FECHA DE ELABORACIÓN :**

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
07					el mantenimiento preventivo ha permitido reducir los servicios de mantenimiento correctivo.
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		14		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
			04	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	
				MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MODELO 2002 Y ANTERIORES	
				MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MODELO 2003	
				HOJALATERÍA Y PINTURA	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

130

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO** *Enero - Septiembre*

RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Servicios Generales — **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	14		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
		04	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR					860,233.06	781,708.85	90.87%
			MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MODELO 2002 Y ANTERIORES	SERVICIO	9	9	100.00%			
			MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MODELO 2003	SERVICIO	9	9	100.00%			
			HOJALATERÍA Y PINTURA	SERVICIO	6	3	50.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admón. y del Servicio Profesional Electoral | **PERIODO** | **FECHA DE ELABORACIÓN :**

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
07					la dotación de vales de gasolina se realizó con remanentes, por lo que se canceló la compra del lote programado.
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		14		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
			05	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	
				OPERACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	
				TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR	
				VALES DE GASOLINA	
				VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admón. y del Servicio Profesional Electoral — **PERIODO** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Servicios Generales — **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	14		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					459,121.59	381,968.08	83.20%
		05	OPERACIÓN Y CONTROL VEHICULAR							
			TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR	OBLIGACIÓN	1	1	100.00%			
			VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	SERVICIO	125	125	100.00%			
			VALES DE GASOLINA	LOTE	1	-	0.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

133

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral | **PERIODO** | **FECHA DE ELABORACIÓN :**

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
07					El servicio de vigilancia y de limpieza se ha devengado, sin embargo no se ha efectuado el pago correspondiente al mes de septiembre.
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		15		SERVICIOS GENERALES	
			01	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS IRREDUCTIBLES	
				SERVICIO POSTAL	
				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	
				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
				SERVICIO DE AGUA POTABLE	
				SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	
				SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	
				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
				SERVICIO DE FOTOCOPIADO	
				SERVICIO DE VALET PARKING	
				SEGUROS PATRIMONIALES	
				SERVICIO DE VIGILANCIA	
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BANDA Y ARCO DETECTOR DE METALES	
				SERVICIO DE CERRAJERÍA	
				SERVICIO DE INSTALACIONES DE LÍNEAS TELEFÓNICAS	

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

ultad

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

mátic

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral | **PERIODO** | **FECHA DE ELABORACIÓN :**

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
07					El servicio de fumigación se ha devengado, sin embargo no se ha efectuado el pago correspondiente.
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		15		SERVICIOS GENERALES	
			02	SERVICIOS PARA ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	
				SERVICIO DE FUMIGACIÓN	
				SERVICIO DE CERRAJERÍA	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral | **PERIODO** | **FECHA DE ELABORACIÓN :**

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
07					Se solicitará otro lote de medicinas del cuadro básico y materiales y suministros médicos.
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		15		SERVICIOS GENERALES	
			04	SERVICIO MÉDICO	
				MEDICINAS DEL CUADRO BÁSICO	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

136

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Admon. y del Servicio Profesional Electoral | **PERIODO** | **FECHA DE ELABORACIÓN :**

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
07					Se cuenta con permiso de uso de suelo para la compra del inmueble de la bodega, se realizará el avalúo y constancia de seguridad estructural.
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		15		SERVICIOS GENERALES	
			05	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
				COMPRA DE INMUEBLE PARA LA BODEGA DEL INSTITUTO	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal período Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA — **PERIODO: Enero-Septiembre de 2004** — **FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de octubre de 2004**

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
01	04	08	01	Coordinación, seguimiento y control de los proyectos que desarrolla tanto la Dirección de Auditoría, como la Dirección de Atención Ciudadana y Responsabilidades.	En lo que se refiere a este rubro, la Contraloría Interna ha desarrollado sus funciones en apego con las actividades programadas; sin embargo, el avance financiero no refleja el ejercicio del 1.67% de los recursos económicos programados, en virtud de que el 34.81% de la variación corresponde a recursos del Capítulo 1000 "Servicios Personales", ya que el mismo es presupuestado centralizadamente por la Dirección de Recursos Humanos; y el 65.18% restante corresponde principalmente al Capítulo 3000 "Servicios Generales", los cuales fueron presupuestados para la difusión de los procedimientos internos de la Contraloría, por lo que el ejercicio de dichos recursos estará supeditado una vez que se aprueben los procedimientos correspondientes.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA — **PERÍODO:** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE UNIDAD — **FECHA DE ELABORACIÓN:** *19 Octubre 04*

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	ALCANZADO AL PERÍODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERÍODO (4)	EJERCIDO AL PERÍODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.							
	08		Verificación y evaluación del Presupuesto y de la Gestión Administrativa.							
		01	Coordinación, seguimiento y control de los proyectos que desarrolla tanto la Dirección de Auditoría, como la Dirección de Atención Ciudadana y Responsabilidades.					1,214,007.1	1,193,753.8	98.33%
			Supervisión y coordinación de las actividades que desarrollen tanto la Dirección de Auditoría, así como la Dirección de Atención Ciudadana y Responsabilidades.	Informes de actividades	3	3	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal período Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA

PERÍODO: Enero -Septiembre de 2004
FECHA DE ELABORACIÓN : 19 de octubre de 2004

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02	04	08	02	Realización de las tareas de planeación, ejecución y resultados de las auditorías a realizarse en el 2004 y seguimiento de las recomendaciones que se emitan.	En cuanto al avance financiero que no refleja el ejercicio del 0.65% de los recursos económicos programados, dicha variación corresponde principalmente a recursos del Capítulo 1000 "Servicios Personales", que es presupuestada en forma centralizada por la Dirección de Recursos Humanos. En lo que se refiere al porcentaje del 68% correspondiente a la ejecución de las auditorías a practicarse durante el 2004, éstas fueron iniciadas en los tiempos programados. 13 fueron concluidas con la emisión de los informes de resultados definitivos de cada una de ellas; una más se realiza actualmente en materia de obra, misma que fue reprogramada en su término hasta diciembre de 2004, debido a la liquidación oficial de la obra y otra adicional fue concluida, sin embargo, su reunión de confronta está supeditada a los tiempos otorgados por la DEASPE para su celebración . Asimismo, las cuatro auditorías iniciadas en el tercer trimestre se encuentran en proceso de ejecución conforme a lo programado. En lo referente al porcentaje del 68% correspondiente al seguimiento de las recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas, se debe a que de enero a septiembre se programó la emisión de 5 notificaciones sobre el estado de cumplimiento, sin embargo a fin de que las áreas proporcionen los documentos que avalen las acciones que permitan solventar los aspectos recomendados en proceso de atención, se emitieron 6 notificaciones para su conocimiento. En relación con la actividad correspondiente a la evaluación de la evolución programático presupuestal que reporta un 133% de cumplimietno, se debe a que adicionalmente a las evaluaciones programadas se realizó la correspondiente a la evolución programático-presupuestal anual de 2003.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

1/10

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA — **PERÍODO:** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE UNIDAD — **FECHA DE ELABORACIÓN:** *19 -Octubre -04*

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (3) (3 = 2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.							
	08		Verificación y Evaluación del Presupuesto y de la Gestión Administrativa.							
		02	Realización de las tareas de planeación, ejecución y resultados de las auditorías a realizarse en el 2004 y seguimiento de las recomendaciones que se emitan.					3,770,210.02	3,745,858.82	99.35%
			Ejecución de auditorías programadas a realizarse durante el ejercicio de 2004, la cual incluye actas de reuniones de confrontas e informes de resultados de cada una de ellas.	Auditorías	19	13	68%			
			Seguimiento de las Recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas durante el ejercicio 2004 y de las emitidas en ejercicios anteriores pendientes de atender.	Reportes de notificaciones	5	6	120%			
			Seguimiento de las recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa.	Informes de seguimiento	2	2	100%			
			Evaluación a la evolución programático – presupuestal, emitida en forma trimestral por la DEASPE.	Informes de revisión	3	4	133%			
			Supervisión y coordinación de las actividades que se desarrollen en materia de auditoría.	Informes de actividades	3	3	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

241

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal período Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA — **PERIODO: Enero -Septiembre de 2004**
FECHA DE ELABORACIÓN : 19 de octubre de 2004

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03	04	02	04	Apoyo en la atención y seguimiento de los distintos procedimientos internos creados para el cumplimiento de las actividades en materia de Atención Ciudadana y Responsabilidades.	En lo que se refiere al avance financiero que no reporta el ejercicio del 2.94% de los recursos económicos programados, obedece a que el 80.6% de la variación corresponden a los recursos que fueron presupuestados por la Dirección de Recursos Humanos y el 19.4% restante corresponden a los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y al 3000 "Servicios Generales", el cual corresponde principalmente a los recursos presupuestados para la difusión de los procedimientos internos de la Contraloría, por lo que el ejercicio de los mismos estará supeditado a la aprobación de los procedimientos correspondientes. En cuanto a las actividades programadas competencia de la Dirección de Atención Ciudadana y Responsabilidades, en algunos casos ha superado la meta programada; sin embargo, la presunta falta de cumplimiento de algunas metas al no obtener el 100% de cumplimiento, corresponde a que las mismas están vinculadas con las actividades que desarrollen otras áreas del Instituto, por lo que, su cumplimiento está supeditado a las situaciones que se presenten. En lo relacionado con las actividades que presentan un porcentaje mayor de cumplimiento al 100%, obedece a lo siguiente: en cuanto a las participaciones del Comité de Informática y al Comité Técnico Editorial se efectuó una mayor participación en los comités, derivado de una mayor celebración de sesiones ordinarias de las que se tenían previstas para este ejercicio. En lo que se refiere a las asesorías brindadas a los servidores públicos en materia de Contraloría Interna, ésta abarca principalmente al número de personas que solicitaron asesoría para la presentación de su declaración de situación patrimonial en sus diversas modalidades, y en otros casos a las asesorías solicitadas por servidores públicos del Instituto.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

1/2

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA — **PERIODO:** *Enero - Septiembre*

RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE UNIDAD — **FECHA DE ELABORACIÓN:** *19 - Octubre - 04*

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.							
	02		Cultura Laboral.							
		04	Apoyo en la atención y seguimiento de los distintos procedimientos internos creados para el cumplimiento de las actividades en materia de Atención Ciudadana y Responsabilidades.					2,316,302.85	2,248,110.83	97.06%
			Supervisión de los asuntos en materia de Atención Ciudadana y Responsabilidades.	Reporte de Supervisión	3	3	100%			
			Participación en los actos de entrega recepción. (Actividad Permanente)	Actas	140	143	102%			
			Sustanciación de Recursos de Inconformidad. (Actividad Permanente)	Expedientes	1	1	100%			
			Sustanciación de procedimientos administrativos disciplinarios. (Actividad Permanente)	Expedientes	12	12	100%			
			Sustanciación de recursos de revocación. (Actividad Permanente)	Expedientes	1	1	100%			
			Promover la presentación oportuna de la Declaración de Situación Patrimonial en cualquiera de sus modalidades. (Actividad Permanente)	Oficios	310	355	115%			
			Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial presentadas por los servidores públicos obligados. (cualquiera de sus modalidades)	Declaraciones	390	426	109%			
			Participación en las etapas de los Concursos de Licitación Pública Nacional e Internacional. (Actividad permanente)	Participaciones	7	5	71%			
			Participación en las etapas de los Concursos de Invitación Restringida. (Actividad permanente)	Participaciones	30	10	33%			
			Participaciones en las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales. (Actividad permanente)	Participaciones	18	9	50%			
			Participación en el Comité de Informática. (Actividad permanente)	Participaciones	3	7	233%			
			Participación en el Comité Técnico Editorial. (Actividad permanente)	Participaciones	5	10	200%			
			Brindar asesorías a los servidores públicos en materia de Contraloría Interna. (Actividad permanente)	Asesorías	35	407	1163%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

143

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal período Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA

PERÍODO: Enero-Septiembre de 2004
FECHA DE ELABORACIÓN : 19 de octubre de 2004

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03	04	02	05	Difusión de la campaña de la Declaración Anual de Situación Patrimonial por parte de los servidores públicos del Instituto obligados a cumplir con tal requerimiento.	No se reportan variaciones

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periodo Enero-Septiembre de 2004

1/4

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA INTERNA — **PERIODO:** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE UNIDAD — **FECHA DE ELABORACIÓN:** *19 -Octubre -04*

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.							
	02		Cultura Laboral.							
		05	Difusión de la campaña de la Declaración Anual de Situación Patrimonial por parte de los servidores públicos del Instituto obligados a cumplir con tal requerimiento.					12,281.71	12,281.71	100.00%
			Campaña de difusión para el cumplimiento de la presentación de la Declaración Anual de Situación Patrimonial.	Campaña de difusión	1	1	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal período Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA — **PERIODO: Enero -Septiembre de 2004**
FECHA DE ELABORACIÓN : 19 de octubre de 2004

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02	04	08	03	Programa Anual de Auditorías y Revisiones Internas para la gestión y al presupuesto 2004.	No se reportan variaciones.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA — **PERIODO:** *Enero - Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE UNIDAD — **FECHA DE ELABORACIÓN:** *19 - Octubre - 04*

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.							
	08		Verificación y evaluación del Presupuesto y de la Gestión Administrativa.							
		03	Programa Anual de Auditorías y revisiones Internas para la gestión y al presupuesto 2004.					34.25	34.25	100.00%
			Realizar el Programa Anual de Auditorías y revisiones que contemplará 22 auditorías a realizarse durante el ejercicio fiscal de 2004.	Programa de Auditoría y revisiones	1	1	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: XX UNIDAD DE INFORMÁTICA	PERIODO: Enero-Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
01				JEFATURA DE LA UNIDAD	
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
		05		AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES	LA VARIACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL ES DEBIDO A LO SIGUIENTE: SE FIRMARON LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DE APOYO Y COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO ; DOS POR UN MONTO DE $390,000.00, Y UNO POR UN MONTO DE $339,130.44. SU FORMA DE PAGO ES 50% AL MOMENTO DE LA FIRMA Y 50% AL TÉRMINO DEL CONVENIO (31 DE DICIEMBRE DE 2004). POR LO QUE SE TIENE UN DISPONIBLE DE. IPN $195,000.00 ITESM $195,000.00 UAM $169,565.22
			02	DISEÑO TÉCNICO Y DESARROLLO DE LA URNA ELECTRÓNICA PARA FUTUROS PROCESOS ELECTORALES	
				ELABORAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANÁLISIS DE OPCIONES, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO DE URNA ELECTRÓNICA	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMATICA — PERIODO: *Enero-Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE LA UNIDAD — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2*2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5/4)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	05		AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES							
		02	DISEÑO TÉCNICO Y DESARROLLO DE LA URNA ELECTRÓNICA PARA FUTUROS PROCESOS ELECTORALES				100.00%	1,836,704.65	1,246,798.24	67.88%
			ELABORAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANÁLISIS DE OPCIONES, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO DE URNA ELECTRÓNICA	INFORME	70.00%	70.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero -Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA	PERIODO: Enero-Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
01				JEFATURA DE LA UNIDAD	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		04		DESARROLLO INFORMÁTICO	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL ES RESULTADO DE LA DISPONIBILIDAD DE ALGUNAS PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
			12	APOYO TÉCNICO INFORMÁTICO A LAS ÁREAS DEL INSTITUTO.	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADOS POR LAS ÁREAS ($29,632.20). SE DETERMINARÁN LOS AHORROS EN EL MES DE OCTUBRE.
				ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO	EL SALDO DE $17,261.50 CORRESPONDE AL MONTO DEL CONTRATO DE SISTEMAS LÓGICOS PARA EL SOFTWARE DE CATALOGACIÓN DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMATICA — PERIODO: Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE LA UNIDAD — FECHA DE ELABORACION:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	04		DESARROLLO INFORMÁTICO							
		12	APOYO TÉCNICO INFORMÁTICO A LAS ÁREAS DEL INSTITUTO.				100.00%	1,651,844.00	1,583,550.87	95.87%
			ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO	INFORME	75.00%	75.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

151

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA	PERIODO: Enero-Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
01				JEFATURA DE LA UNIDAD	
	05			COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	EL FORO PARA ESPECIALISTAS EN SISTEMAS ELECTORALES, SE REALIZÓ EN CONJUNTO CON EL SIMPOSIO ACERCA DE URNAS ELECTRÓNICAS PARA LA EMISIÓN DEL VOTO CIUDADANO, CELEBRADO LOS DÍAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
		02		FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS INSTITUCIONALES PARA LA INNOVACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.	ESTÁ EN PROCESO DE ELABORACIÓN LA MEMORIA TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
			02	VINCULACIÓN CON LAS ÁREAS DE INFORMÁTICA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	
				ELABORAR PROPUESTAS DEL CONTENIDO DEL FORO PARA ESPECIALISTAS EN SISTEMAS ELECTORALES	
				LLEVAR A CABO EL FORO DE ESPECIALISTAS EN SISTEMAS ELECTORALES	
				ELABORAR LA MEMORIA DEL FORO	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

152

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA — PERIODO: *Enero-Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE LA UNIDAD — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷P1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷4)
05										
	02		COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS INSTITUCIONALES PARA LA INNOVACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.							
		02	VINCULACIÓN CON LAS ÁREAS DE INFORMÁTICA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS				93.33%	0.00	0.00	0.00%
			ELABORAR PROPUESTAS DEL CONTENIDO DEL FORO PARA ESPECIALISTAS EN SISTEMAS ELECTORALES	DOCUMENTO	100.00%	100.00%	100.00%			
			LLEVAR A CABO EL FORO DE ESPECIALISTAS EN SISTEMAS ELECTORALES	EVENTO	100.00%	100.00%	100.00%			
			ELABORAR LA MEMORIA DEL FORO	MEMORIA TÉCNICA	100.00%	80.00%	80.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE:	PERIODO: Enero-Septiembre
UNIDAD DE INFORMÁTICA	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	EL AVANCE SUSTANCIAL DEL PROYECTO SE PRESENTA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
		02		ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES	
			06	DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ELECTORAL	
				DESARROLLAR EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ELECTORAL	
				IMPLEMENTAR DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ELECTORAL	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

'54

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA — PERIODO: *Enero-Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (3)=(2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (6)=(5/4)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES							
		06	DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ELECTORAL				60.00%	0.00	0.00	0.00%
			DESARROLLAR EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ELECTORAL	SISTEMA	66.67%	40.00%	60.00%			
			IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ELECTORAL	INFORME	0.00%	-	-			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA	PERIODO: Enero- Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL ES RESULTADO DE LA DISPONIBILIDAD DE ALGUNAS PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		03		COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	
			03	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN	
				DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMATICA — PERIODO: Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCION DE DESARROLLO DE SISTEMAS — FECHA DE ELABORACION:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
		03	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN				100.00%	536,152.27	534,590.81	99.71%
			DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN	INFORME	75.00%	75.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA	PERIODO: Enero-Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CORRESPONDE A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE REPORTES CRYSTAL REPORTS BÁSICO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS.
		04		DESARROLLO INFORMÁTICO	
			02	REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE SINCRONIZACIÓN ENTRE LAS BASES DE DATOS REMOTAS Y CENTRALES DE LOS SISTEMAS DISTRITALES. ANALIZAR LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA POR LOS SISTEMAS ELECTORALES Y PRUEBAS A DIFERENTES MÉTODOS DE TRANSMISIÓN. IMPLEMENTAR EL METODO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN SELECCIONADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	EN EL MES DE JUNIO INICIÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. SE CONTEMPLA QUE SERÁN TOMADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE FECHAS PARA LA IMPARTICIÓN DEL MISMO.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

118

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA — PERIODO: *Enero-Septiembre*

RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	04		DESARROLLO INFORMÁTICO							
		02	REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE SINCRONIZACIÓN ENTRE LAS BASES DE DATOS REMOTAS Y CENTRALES DE LOS SISTEMAS DISTRITALES.				73.53%	38,185.00	0.00	0.00%
			ANALIZAR LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA POR LOS SISTEMAS ELECTORALES Y PRUEBAS A DIFERENTES MÉTODOS DE TRANSMISIÓN.	INFORME	100.00%	100.00%	100.00%			
			IMPLEMENTAR EL METODO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN SELECCIONADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	INFORME	85.00%	40.00%	47.06%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA	PERIODO: Enero-Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL ES RESULTADO DE LA DISPONIBILIDAD DE ALGUNAS PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		04		DESARROLLO INFORMÁTICO	EL MONTO DISPONIBLE DE $29, 704.50 CORRESPONDE A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE SE TOMARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS.
			03	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CONTINUO A LOS SISTEMAS QUE APOYAN LOS PROCESOS ELECTORALES	EL MONTO DISPONIBLE DE $38,185.00 CORRESPONDE A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN - CRYSTAL REPORTS 9.0 AVANZADO. EN EL MES DE JUNIO INICIÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
				DAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE APOYO AL PROCESO ELECTORAL	SE CONTEMPLA QUE SERÁN TOMADOS EN EL MES DE OCTUBRE, DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE FECHAS PARA LA IMPARTICIÓN DEL MISMO
					EL MONTO DISPONIBLE DE $32,200.00 CORRESPONDE A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

160

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA — PERIODO: *Enero-Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	04		DESARROLLO INFORMÁTICO							
		03	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CONTINUO A LOS SISTEMAS QUE APOYAN LOS PROCESOS ELECTORALES				100.00%	2,632,397.91	2,512,341.33	95.44%
			DAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE APOYO AL PROCESO ELECTORAL	INFORME	75.00%	75.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE:	PERIODO: Enero-Septiembre
UNIDAD DE INFORMÁTICA	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SIN OBSERVACIONES
		04		DESARROLLO INFORMÁTICO	
			07	DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES INSTITUCIONALES PARA LA CODIFICACIÓN DE RUTINAS, INTERFACES, DISEÑO DE REPORTES E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LOS SISTEMAS EN DESARROLLO	
				REALIZAR EL ESTUDIO DE ESTÁNDARES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS	
				IMPLEMENTAR LOS ESTANDARES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DEL IEDF	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA — PERÍODO: *Enero-Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	04		DESARROLLO INFORMÁTICO							
		07	DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES INSTITUCIONALES PARA LA CODIFICACIÓN DE RUTINAS, INTERFACES, DISEÑO DE REPORTES E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LOS SISTEMAS EN DESARROLLO				100.00%	134,550.00	134,550.00	100.00%
			REALIZAR EL ESTUDIO DE ESTÁNDARES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS	DOCUMENTO	100.00%	100.00%	100.00%			
			IMPLEMENTAR LOS ESTANDARES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DEL IEDF	DOCUMENTO	32.00%	32.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMATICA	PERIODO: Enero-Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES (+-)
02				DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SE PRESENTA UNA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PARA COMENZAR EL 23 DE JUNIO. DEBIDO A QUE EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, FUE PUBLICADO EL 22 DE JUNIO. RAZÓN POR LA CUAL HASTA ESTA FECHA EL USUARIO DEL SISTEMA (UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN), ESTA EN POSIBILIDADES DE DEFINIR SUS REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA.
		04		DESARROLLO INFORMÁTICO	
			13	DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS A CIUDADANOS EN MATERIA ELECTORAL DENTRO DEL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	
				DESARROLLAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONSULTA A CIUDADANOS EN MATERIA ELECTORAL	
				IMPLANTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONSULTA A CIUDADANOS EN MATERIA ELECTORAL	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

1 de 1

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA — PERIODO: *Enero-Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (1=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	04		DESARROLLO INFORMÁTICO							
		13	DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS A CIUDADANOS EN MATERIA ELECTORAL DENTRO DEL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				30.00%	0.00	0.00	0.00%
			DESARROLLAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONSULTA A CIUDADANOS EN MATERIA ELECTORAL	SISTEMA	100.00%	30.00%	30.00%			
			IMPLANTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONSULTA A CIUDADANOS EN MATERIA ELECTORAL	INFORME	35.00%	0.00%	0.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

165

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA	PERIODO: Enero-Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03				DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL ES RESULTADO DE LA DISPONIBILIDAD DE ALGUNAS PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ASI COMO DE LO SIGUIENTE:
		04		DESARROLLO INFORMÁTICO	$10,660.55 MONTO QUE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES INFORMÁTICOS (TÓNERS) PRESUPUESTADOS EN ESTE PROYECTO QUE ESTÁN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN.
			04	MANTENIMIENTO CONTINUO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	$281,787.44 ESTE MONTO CORRESPONDE A LOS CONTRATOS VIGENTES DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA DIGITAL Y RED DIGITAL DE DATOS FRAME RELAY, PENDIENTES DE FACTURAR POR LA EMPRESA.
				ATENDER SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO	$261,350.01 EL MONTO DE $20,863.70 CORREPONDE AL SOFTWARE KIWI SYSLOG, QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN.
				DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS	EL MONTO DE $240,486.31 CORRESPONDE LOS AHORROS OBTENIDOS Y SE UTILIZARÁ PARA AUMENTAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LOS SERVICIOS DIGITALES DE TELEFONÍA DEL INSTITUTO.
				DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA RED LAN	$764,042.54 ESTE MONTO CORRESPONDE A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO VIGENTES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS, EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA RED LAN Y WAN, SERVIDORES CENTRALES PENDIENTES DE FACTURAR POR LAS EMPRESAS.
				DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA RED WAN	$54,000.00 ESTE MONTO CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DEL MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE ENERGÍA ELECTRÍCA DE EMERGENCIA QUE ALIMENTA AL CENTRO DE CÓMPUTO
				DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SERVIDORES CENTRALES Y BASE DE DATOS	
				DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO UPS	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA — PERIODO: Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	04		DESARROLLO INFORMÁTICO							
		04	MANTENIMIENTO CONTINUO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA				100.00%	6,320,809.88	4,939,319.20	78.14%
			ATENDER SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO	CARPETA DE REPORTES	75.00%	75.00%	100.00%			
			DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS	CARPETA DE REPORTES	75.00%	75.00%	100.00%			
			DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA RED LAN	CARPETA DE REPORTES	75.00%	75.00%	100.00%			
			DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA RED WAN	CARPETA DE REPORTES	75.00%	75.00%	100.00%			
			DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SERVIDORES CENTRALES Y BASE DE DATOS	CARPETA DE REPORTES	75.00%	75.00%	100.00%			
			DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO UPS	BITÁCORA	75.00%	75.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA	PERIODO: Enero-Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03				DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL ES RESULTADO DE LO SIGUIENTE:
		04		DESARROLLO INFORMÁTICO	
			05	RENOVACIÓN GRADUAL DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	EL MONTO DE $111,195.60 CORRESPONDE AL AHORRO OBTENIDO EN LA AMPLIACIÓN DE CABLEADO Y SE UTILIZARÁ PARA AUMENTAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LOS SERVICIOS DIGITALES DE TELEFONÍA DEL INSTITUTO. EL MONTO DISPONIBLE DE $242,500.00 CORRESPONDE AL CONTRATO DE SERVICIOS PARA ADECUAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO EN DIVERSAS SEDES DISTRITALES. EL PROCESO DE CONTRATACIÓN INICIÓ EN EL MES DE JUNIO. ESTOS TRABAJOS SE REPROGRAMARON PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, EN VIRTUD DE QUE NO SE REALIZARON LAS ELECCIONES VECINALES PROGRAMADAS PARA AGOSTO Y DEBIDO A LA REUBICACIÓN DE ALGUNOS DISTRITOS. LA CANTIDAD DE $11,500.00 CORRESPONDE AL MONTO DE LA INSTALACIÓN DE 10 NODOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO.
				REUBICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS CENTRALES	
				ADECUAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO EN SEDES DISTRITALES	
				DIAGNÓSTICO DE LA RED DE RADIOFRECUENCIA DEL INSTITUTO	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

163

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA — PERIODO: Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	04		DESARROLLO INFORMÁTICO							
		05	RENOVACIÓN GRADUAL DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA				76.67%	723,134.25	357,938.65	49.50%
			REUBICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS CENTRALES	MEMORIA TÉCNICA	100.00%	100.00%	100.00%			
			ADECUAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO EN SEDES DISTRITALES	MEMORIA TÉCNICA	100.00%	30.00%	30.00%			
			DIAGNÓSTICO DE LA RED DE RADIOFRECUENCIA DEL INSTITUTO	MEMORIA TÉCNICA	100.00%	100.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE:	PERIODO: Enero-Septiembre
UNIDAD DE INFORMÁTICA	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03				DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	EL MONTO DISPONIBLE DE $53,633.00 CORRESPONDE AL AHORRO OBTENIDO Y SE UTILIZARÁ PARA AUMENTAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LOS SERVICIOS DIGITALES DE TELEFONÍA DEL INSTITUTO.
		04		DESARROLLO INFORMÁTICO	
			11	REVISIÓN DE TECNOLOGÍA EN COMPUTADORAS PERSONALES	
				REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE DIFERENTES SISTEMAS OPERATIVOS EXISTENTES EN EL MERCADO	
				REALIZAR EL ESTUDIO DE RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS	
				ADQUISICIÓN DE SOFTWARE INVESTIGADO Y APROBADO	
				REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES Y EVALUAR LOS RESULTADOS	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMATICA — PERIODO: *Enero-Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	04		DESARROLLO INFORMÁTICO							
		11	REVISIÓN DE TECNOLOGÍA EN COMPUTADORAS PERSONALES				100.00%	75,000.00	21,367.00	28.49%
			REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE DIFERENTES SISTEMAS OPERATIVOS EXISTENTES EN EL MERCADO	DOCUMENTO	100.00%	100.00%	100.00%			
			REALIZAR EL ESTUDIO DE RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS	DOCUMENTO	100.00%	100.00%	100.00%			
			ADQUISICIÓN DE SOFTWARE INVESTIGADO Y APROBADO	DOCUMENTO	10.00%	100.00%	100.00%			
			REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES Y EVALUAR LOS RESULTADOS	DOCUMENTO	50.00%	50.00%	50.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

121

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA	PERIODO: Enero-Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03				DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	EL MONTO DISPONIBLE DE $157,500.00 CORRESPONDE AL CONTRATO DE SERVICIOS PARA AMPLIAR EL ANCHO DE BANDA EN LA RED DE FRAME RELAY DEL INSTITUTO, QUE TIENE UNA VIGENCIA DEL 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. NO SE HAN FACTURADO.
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		05		PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	
			04	INSTALACIÓN DE RED PRIVADA DE VOZ IP EN OFICINAS DISTRITALES	
				AMPLIAR EL ANCHO DE BANDA EN LA RED DE FRAME RELAY	
				REALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL CONMUTADOR CALL MANAGER	
				IMPLEMENTACIÓN DE LOS TELEFÓNOS EN SEDES DISTRITALES	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA — PERIODO: *Enero-Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	05		PRESERVACIÓN ECOLÓGICA							
		04	INSTALACIÓN DE RED PRIVADA DE VOZ IP EN OFICINAS DISTRITALES				100.00%	157,500.00	0.00	0%
			AMPLIAR EL ANCHO DE BANDA EN LA RED DE FRAME RELAY	DOCUMENTO	100.00%	100.00%	100.00%			
			REALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL CONMUTADOR CALL MANAGER	DOCUMENTO	100.00%	100.00%	100.00%			
			IMPLEMENTACIÓN DE LOS TELEFÓNOS EN SEDES DISTRITALES	DOCUMENTO	100.00%	100.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE:	PERIODO: Enero-Septiembre
UNIDAD DE INFORMÁTICA	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
04				SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	A ESTE PROYECTO NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO. SE REALIZA CON RECURSOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
		03		COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	EL AVANCE ALCANZADO ES DEL 40% APROXIMADAMENTE YA QUE SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POA QUE SE UTILIZA ACTUALMENTE CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y FUNCIONALIDADES A MEJORAR DEL MISMO.
			04	DESARROLLO INFORMÁTICO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	ACTUALMENTE SE DESARROLLA LA SEGUNDA VERSIÓN DEL SISTEMA CON LAS MEJORAS IDENTIFICADAS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DE LAS FICHAS DESCRIPTIVAS DE PROYECTOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005. ESTE ES EL AVANCE SUSTANCIAL DEL PROYECTO.
				DESARROLLAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMATICA — PERIODO: *Enero-Septiembre*

RESPONSABLE OPERATIVO: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2*2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5*5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
		04	DESARROLLO INFORMÁTICO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS				53.33%	0.00	0.00	0.00%
			DESARROLLAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	SISTEMA	75.00%	40.00%	53.33%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA	PERIODO: Enero-Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES (+-)
04				SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		04		DESARROLLO INFORMÁTICO	SIN OBSERVACIONES
			01	PROGRAMA PARA INCREMENTAR LA CULTURA INFORMÁTICA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSITUTO	
				ELABORAR EL PROGRAMA PARA INCREMENTAR LA CULTURA INFORMÁTICA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL IEDF	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA — PERIODO: *Enero-Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	04		DESARROLLO INFORMÁTICO							
		01	PROGRAMA PARA INCREMENTAR LA CULTURA INFORMÁTICA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSITUTO				100.00%	120,014.44	120,014.44	100.00%
			ELABORAR EL PROGRAMA PARA INCREMENTAR LA CULTURA INFORMÁTICA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL IEDF	PROGRAMA	100.00%	100.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMATICA | PERIODO: Enero-Septiembre | FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
04				SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		04		DESARROLLO INFORMÁTICO	SIN OBSERVACIONES
			06	ESTANDARIZACIÓN Y CONTROL DE LICENCIAS INSTALADAS DE SOFTWARE (INCLUYE CONTROL DE LICENCIAS Y DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE PRODUCTOS DE SOFTWARE)	
				REALIZAR LA ESTANDARIZACIÓN Y CONTROL DE LICENCIAS INSTALADAS DE SOFTWARE	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA — PERIODO: *Enero-Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (3)=(2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (6)=(5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	04		DESARROLLO INFORMÁTICO							
		06	ESTANDARIZACIÓN Y CONTROL DE LICENCIAS INSTALADAS DE SOFTWARE (INCLUYE CONTROL DE LICENCIAS Y DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE PRODUCTOS DE SOFTWARE)				100.00%	439,174.30	439,174.30	100.00%
			REALIZAR LA ESTANDARIZACIÓN Y CONTROL DE LICENCIAS INSTALADAS DE SOFTWARE	INFORME	75.00%	75.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA	PERIODO: Enero-Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN:

RC	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
04				SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		04		DESARROLLO INFORMÁTICO	SIN OBSERVACIONES
			08	MEJORA Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.	
				MEJORAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA UNIDAD	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA — PERIODO — *Enero-Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS — FECHA DE ELABORACIÓN

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2)/(1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5)/(4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	04		DESARROLLO INFORMÁTICO							
		08	MEJORA Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.				100.00%	6,900.00	6,900.00	100.00%
			MEJORAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA UNIDAD	INFORME	90.00%	90.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA	PERIODO: Enero-Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	PY	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
04				SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SE REALIZA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE SE AGREGARÁN AL SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DEL INSTITUTO PARA AGREGAR LA FIRMA DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. SE UTILIZARÁN LAS FUNCIONALIDADES DE LA PLATAFORMA LOTUS NOTES, CON LA QUE YA CUENTA EN EL INSTITUTO, POR LO QUE ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSOS INTERNOS.
		04		DESARROLLO INFORMÁTICO	
			09	DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL PARA SU USO EN TODAS LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL INTERIOR DEL INSTITUTO.	
				DESARROLLAR E IMPLANTAR LA FIRMA DIGITALPARA SU USO EN TODAS LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL INTERIOR DEL INSTITUTO.	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMÁTICA — PERIODO: *Enero-Septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	04		DESARROLLO INFORMÁTICO							
		09	DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL PARA SU USO EN TODAS LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL INTERIOR DEL INSTITUTO.				80.00%	0.00	0.00	0.00%
			DESARROLLAR E IMPLANTAR LA FIRMA DIGITAL PARA SU USO EN TODAS LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL INTERIOR DEL INSTITUTO.	INFORME	75.00%	60.00%	80.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE:	PERIODO: Enero-Septiembre
UNIDAD DE INFORMÁTICA	FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
04				SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL ES RESULTADO DE LA DISPONIBILIDAD DE ALGUNAS PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		04		DESARROLLO INFORMÁTICO	
			10	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO, SISTEMAS DE APOYO A LA OPERACIÓN Y SOFTWARE ANTIVIRUS	
				DAR MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO Y SISTEMAS DE APOYO A LA OPERACIÓN	
				DAR MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	
				DAR MANTENIMIENTO A LA PÁGINA DE INTERNET DEL INSTITUTO	
				MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE BIENES INFORMÁTICOS.	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE INFORMATICA — PERIODO: Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: SUBDIRECCIÓN DE GESTION Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS — FECHA DE ELABORACION:

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	04		DESARROLLO INFORMÁTICO							
		10	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO, SISTEMAS DE APOYO A LA OPERACIÓN Y SOFTWARE ANTIVIRUS				100.00%	1,772,116.24	1,760,703.66	99.36%
			DAR MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO Y SISTEMAS DE APOYO A LA OPERACIÓN	INFORME	75.00%	75.00%	100.00%			
			DAR MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	INFORME	75.00%	75.00%	100.00%			
			DAR MANTENIMIENTO A LA PÁGINA DE INTERNET DEL INSTITUTO	INFORME	75.00%	75.00%	100.00%			
			MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE BIENES INFORMÁTICOS.	INFORME	75.00%	75.00%	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIADO (1.0) — PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE — FECHA DE ELABORACIÓN: 18-OCT-04

PRO	SP	SSP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
01	04	09	04	Seguimiento del cumplimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo General	Con relación a este proyecto, es importante señalar que se desarrollaron y cumplieron en su totalidad las metas establecidas para el tercer trimestre del año en el Programa Operativo Anual de la Unidad del Secretariado, siendo que en los siete indicadores del proyecto en mención, se realizó un avance del cien por ciento, destacando que el porcentaje del avance presupuestal fue del 82.17% en el trimestre, alcanzando un 6.30 % más con relación al trimestre anterior, así mismo con relación al avance financiero presupuestal de dicho proyecto no se registró ningún sobre-ejercicio en las partidas asignadas. Cabe mencionar que el ahorro registrado durante el trimestre se debió a gestiones del personal para optimizar los recursos y generar economías.
01	04	10	04	Elaboración de criterios institucionales para la confección de documentos.	Con relación a este proyecto, es importante señalar que se desarrollaron y cumplieron en un cien por ciento las metas establecidas para el tercer trimestre del año en curso, en el Programa Operativo Anual de la Unidad del Secretariado, destacando que el porcentaje del avance presupuestal fue del 85.33% generando un ahorro de un 12.27% con relación al trimestre anterior, así mismo respecto al avance financiero presupuestal del proyecto no se registró ningún sobre-ejercicio en las partidas asignadas. Cabe mencionar que el ahorro registrado durante el trimestre de este proyecto, se debió a la plaza de estructura vacante que existe presupuestada para dicho proyecto.
01	04	11	01	Servicios de Integración y Revisión de Documentos Destinados al Consejo General	Con relación a este proyecto, es importante señalar que se desarrollaron y cumplieron en su totalidad las metas establecidas para el tercer trimestre del año en curso, alcanzando un cien por ciento en el avance, del Programa Operativo Anual de la Unidad del Secretariado, es de resaltarse que en los diez indicadores del proyecto en mención el porcentaje del avance presupuestal fue del 96.32%, logrando un 3.20% más que el trimestre anterior, así mismo respecto al avance financiero presupuestal del proyecto no se registró ningún sobre-ejercicio en las partidas. Cabe mencionar que el ahorro registrado durante el trimestre de este proyecto, se debió a que se encuentra pendiente la compra de uniformes de los auxiliares de servicio adscritos a la Unidad, además de que se procuró optimizar los recursos y generar economías.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIADO (1)
RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE UNIDAD

PERIODO: Enero-Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS FISICO: PROGRAMADO AL PERIODO (1)	FISICO: ALCANZADO AL PERIODO (2)	FISICO: ICMPP (3) = (2/1)	PRESUPUESTAL: PROGRAMADO AL PERIODO (4) *	PRESUPUESTAL: EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL: IEGPP (6) = (5/4)
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**							
	09		**Apoyo y seguimiento de actividades para la toma de decisiones**							
		04	**Seguimiento del cumplimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo General**					$1,850,545.06	1,520,639.52	82.17%
			Elaborar el formato de informe que se presentará al Consejo General	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Plasmar la información recabada en un proyecto de informe concentrado	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Analizar las instrucciones establecidas en los puntos de acuerdo aprobados por el Consejo General	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Informar a la Secretaría Ejecutiva, sobre lo instruido en los acuerdos del Consejo General, para cumplimiento de las áreas del Instituto	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Elaborar los instrumentos necesarios para requerir la Información necesaria por parte de la Secretaría Ejecutiva, a las áreas encargadas del cumplimiento de lo instruido por el Consejo General	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Recepción de la información solicitada por la Secretaría Ejecutiva, clasificándola de conformidad con lo instruido por el Consejo General	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Elaborar trimestralmente un proyecto de Informe que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General	Apoyo administrativo	1	1	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

154

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIADO(A) | PERIODO: Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE UNIDAD | FECHA DE ELABORACION: 18-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2/1)*100	$ PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5/4)
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**							
	10		**Mejora continua de los procedimientos institucionales**							
		04	**Elaboración de criterios institucionales para la confección de documentos.**					$651,384.79	555,807.12	85.33%
			Allegarse información necesaria para plasmarla en los proyectos de documentos generados por las áreas y presentados por conducto del Secretario Ejecutivo al Consejo General	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Celebrar reuniones de trabajo con los enlaces de las áreas para la confección de documentos que serán presentados ante el Consejo General, a fin de enriquecer la futura normatividad	Apoyo administrativo	3	3	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIADO (11) — PERIODO: Enero - Septiembre

RESPONSABLE OPERATIVO: TITULAR DE UNIDAD — FECHA DE ELABORACIÓN: 18-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS FISICO: PROGRAMADO AL PERIODO (1)	FISICO: ALCANZADO AL PERIODO (2)	FISICO: ICMPP (%) (3=2/1)	PRESUPUESTAL: PROGRAMADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL: EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL: IEGPP (%) (6=5/4)
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**							
	11		**Documentación y Administración de Documentos**							
		01	**Servicios de Integración y Revisión de Documentos Destinados al Consejo General**					$2,227,101.06	2,180,392.19	97.90%
			Coordinar la recepción, análisis, sistematización y en su caso modificación de la documentación que integrará la carpeta de sesión o reunión previa, según sea el caso	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Coordinar la elaboración del proyecto de orden del día conforme a los requerimientos y puntos a tratar en sesión del Consejo General	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Instrumentar las directrices necesarias encaminadas a la elaboración del guión para la sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Coordinar la reproducción y envío en medio impreso y/o magnético, de los documentos a tratar en reunión previa o sesión, a los miembros del Consejo General	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Prever lo necesario a fin de que sean remitidas a las Unidades de Comunicación Social e Informática los documentos aprobados por el Consejo General, para su inserción en la página de internet del Instituto	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Instrumentar las directrices para que se lleve a cabo el seguimiento de la documentación aprobada por el Consejo General, para su formateo e inserción en la Gaceta Oficial del Distrito Federal	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Elaboración de los documentos necesarios para el seguimiento oportuno de las sesiones del Consejo General	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Elaboración de versiones estenográficas y proyectos de acta de sesión del Consejo General	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Elaboración de proyectos de notificación de inasistencia de los Partidos Políticos a la celebración de las sesiones del Consejo General	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Elaboración, y adecuación en su caso, de proyectos de acuerdo y resoluciones del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal	Apoyo administrativo	3	3	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

189

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIADO (11) DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO | PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE | FECHA DE ELABORACIÓN: 14-OCT-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+ -)
02	04	03	05	Servicios de apoyo logístico para eventos	Con relación a este proyecto, es importante destacar que se desarrollaron y cumplieron en su totalidad las metas establecidas para el tercer trimestre del año en curso del Programa Operativo Anual de la Unidad del Secretariado, siendo que en los ocho indicadores del proyecto en mención, se llevó a cabo un avance del cien por ciento, resaltando que el porcentaje del avance presupuestal fue del 91.83%, logrando un 11.05% más que el trimestre anterior, así mismo respecto al avance financiero presupuestal del proyecto no se registró ningún sobre-ejercicio en las partidas. Cabe mencionar que el ahorro registrado durante el trimestre de este proyecto, se debió a que se encuentran vacantes diversas plazas de estructura y a las gestiones realizadas para optimizar los recursos y generar economías.
02	04	11	02	Sistematizar y administrar los archivos del Consejo General y de Concentración (incluye archivos de Comisiones y Comités).	Con relación a este proyecto, es importante señalar que se desarrollaron y cumplieron en su totalidad las metas establecidas para el segundo trimestre del año en curso, en el Programa Operativo Anual de la Unidad del Secretariado, siendo que en los seis indicadores del proyecto en mención, se llevó a cabo un avance del cien por ciento, destacando que el porcentaje del avance presupuestal fue del 96.32% logrando un 7.24% más que el trimestre anterior, así mismo respecto al avance financiero presupuestal del proyecto no se registró ningún sobre-ejercicio en las partidas. Cabe mencionar que el ahorro registrado durante el trimestre de este proyecto, se debió a que no se ejerció la compra de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, ya se procuró optimizar los recursos y generar economías.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIADO
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO
PERIODO: Enero-Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 8-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3)=(2)/(1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6)=(5)/(4)
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**							
	03		**Coordinación y evaluación institucional**							
		05	**Servicios de apoyo logístico para eventos**					$2,336,742.84	2,145,872.84	91.83%
			Búsqueda y organización del espacio que se adapte a las necesidades del evento solicitado	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Substanciación de trámites administrativos (requisiciones, comprobación de gastos, etc.) para la obtención de recursos económicos para solventar el apoyo logístico solicitado	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Atención personalizada de Edecanes	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Servicio de cafetería	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Servicio de grabación, sonido y equipo de proyección	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Servicio de estenografía	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Cotización y contratación de servicios en lugares externos al Instituto Electoral del Distrito Federal	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Compra de insumos necesarios	Apoyo administrativo	3	3	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIADO (11) — PERIODO: Ene. - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO — FECHA DE ELABORACIÓN: 4-Oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS FÍSICO: PROGRAMADO AL PERIODO (1)	FÍSICO: ALCANZADO AL PERIODO (2)	FÍSICO: ICMPP (%) (3=2/1)	PRESUPUESTAL: PROGRAMADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL: EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL: IEGPP (%) (6=5/4)
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**							
	11		**Documentación y administración de documentos**							
		02	**Sistematizar y administrar los archivos del Consejo General y de Concentración (incluye archivos de Comisiones y Comités).**					$1,000,074.00	$ 963,245.13	96.32%
			Coordinar la recepción, clasificación y resguardo de la documentación	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Agilizar la consulta de la documentación que obra en poder del Archivo del Consejo General	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Agilizar la consulta de la documentación que obra en poder del Archivo de Concentración del Instituto	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Optimizar el préstamo de documentos originales, con carácter devolutivo, de acuerdo al procedimiento respectivo	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Prever lo necesario a fin de que se lleve a cabo la reproducción en medio impreso y magnético de la Información que obra en el Archivo	Apoyo administrativo	3	3	100%			
			Apoyo al Consejo General con información bibliográfica y legislativa durante la celebración de las sesiones del Consejo	Apoyo administrativo	3	3	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COORDINACIÓN Y APOYO A LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	PERIODO: Enero - Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

PO	PR	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+/-)	
01 a 03				Titular de Unidad, Dirección de Seguimiento, Dirección de Apoyo Institucional		
	04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Al segundo trimestre de 2004, esta Unidad ejerció en promedio el 97.05% del presupuesto autorizado; es decir, de $6,329,122.27 fueron ejercidos $6,142,540.23	
		01 y 03		Diseño Organizacional, Coordinación y evaluación Institucional	El 2.95% ($186,582.04) no ejercido está distribuido como se indica a continuación:	
			02	Elaboración del manual integral de operación para órganos desconcentrados	Capítulo 1000 (2.945%)	En buena medida, el remanente en este capítulo obedece a las tres vacantes que existen en la Unidad: una de Director de Área y dos de Líder de Proyecto
			06	Comunicación y Gestión Institucional		
			07	Supervisión a la Integración y Funcionamiento de las Direcciones Distritales	Capítulo 2000 (0.004%)	
			08	Soporte y Verificación del Cumplimiento de Ordenamientos Legales y Administrativos		
			09	Soporte Técnico y administrativo a Órganos Centrales		
			10	Soporte Técnico y Administrativo a Direcciones Distritales		

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COORDINACION Y APOYO A ORGANOS DESCONCENTRADOS — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCION DE APOYO INSTITUCIONAL — FECHA DE ELABORACION: 19 octubre

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (I)	ALCANZADO AL PERIODO (J)	ICMPP (K) (K=J/I)	* PROGRAMADO AL PERIODO (R)	EJERCIDO AL PERIODO (S)	IEGPP (T) (T=S/R)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	01		Diseño Organizacional							
		02	Elaboración del Manual Integral de Operación para Órganos Desconcentrados		70%	70%	100%	$2,874.48	$2,874.46	100.00%
			Manual Integral de operación (Se programó su elaboración de enero a diciembre de 2004)	Manual						

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COORDINACIÓN Y APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE UNIDAD — FECHA DE ELABORACIÓN: 9 octubre

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	PROGRAMADO	REALIZADO				
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (3) = (2)/(1)	PROGRAMADO* AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (6) = (5)/(4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Institucional							
		06	Comunicación y Gestión Institucional				100%	$1,482,628.01	$1,477,115.98	99.63%
			Recibir información de órganos centrales	Documento		184				
			Proveer de información a órganos desconcentrados	Documento	9	9				
			Análisis, evaluación e integración de información de órganos desconcentrados	Informe	9	9				
			Suministrar información a órganos centrales	Informe	9	9				
			Proporcionar información de actividades de la UCAOD	Informe	3	3				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COORDINACION Y APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO — FECHA DE ELABORACION: 19 octubre

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Institucional							
		07	Supervisión a la Integración y Funcionamiento de las Direcciones Distritales				100%	$2,163,688.10	$2,124,797.99	98.20%
			Integración de personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos humanos, técnicos y materiales presentados por las direcciones distritales	Reporte	19	19				
			Visita de supervisión a direcciones distritales	Informe	2	2				
			Planteamientos y observaciones presentados en direcciones distritales	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en los órganos desconcentrados	Reporte	38	38				
			Desarrollo del Calendario Anual de Actividades de direcciones distritales	Informe	9	9				
			Directorio de funcionarios, de personal, de consejeros electorales distritales y de sedes distritales	Documento	4	4				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COORDINACIÓN Y APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO — FECHA DE ELABORACIÓN: 1 octubre

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS FÍSICO: PROGRAMADO AL PERIODO (1)	FÍSICO: ALCANZADO AL PERIODO (2)	FÍSICO: ICMPP (%) (3 = 2/1)	PRESUPUESTAL: PROGRAMADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL: EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL: IEGPP (%) (6 = 5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Institucional							
		08	Soporte y Verificación del Cumplimiento de Ordenamientos Legales y Administrativos				100%	$762,815.23	$751,822.37	98.56%
			Acuerdos y resoluciones	Documento	___					
			Ordenamientos jurídico - administrativos	Documento	___	43				
			Cumplimiento de acuerdos, resoluciones, y ordenamientos jurídico - administrativos	Informe	3	3				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

197

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COORDINACIÓN Y APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS — PERIODO: Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE APOYO INSTITUCIONAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP % (3) (1÷2)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP % (6) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Institucional							
		09	Soporte Técnico y Administrativo a Órganos Centrales				100%	$881,328.93	$872,217.11	98.97%
			Cronograma de actividades de la UCAOD	Cronograma	1	1				
			Programa de visitas de supervisión a direcciones distritales	Programa	2	2				
			Documentos técnicos y de apoyo	Documento	9	9				
			Informe sobre la operación distrital	Informe	11	11				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

198

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COORDINACIÓN Y APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE APOYO INSTITUCIONAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (3)=2/1	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (6)=5/4
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Institucional							
		10	Soporte Técnico y Administrativo a Direcciones Distritales				100%	$1,035,787.52	$913,712.32	88.21%
			Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2005	Documento	—	—				
			Anteproyecto de Presupuesto 2005	Documento	—	—				
			Calendario Anual de Actividades órganos desconcentrados 2005	Documento	—	—				
			Anteproyecto de Calendario de suministros de requerimientos materiales)	Documento	1	1				
			Herramientas de apoyo técnico para la operación desconcentrada	Documento	3	3				
			Evaluación del avance físico y financiero de la evolución presupuestal	Informe	2	2				
			Actualización de perfiles de puesto del personal de órganos desconcentrados	Documento	N/C	1				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004 **#¿NOMBRE?**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL **PERIODO Enero - Septiembre**
FECHA DE ELABORACIÓN : 19-10-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
01				Jefatura de Unidad	
	04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	
		06		Comunicación Social	
			01	Comunicación Institucional (Enlace Institucional con los Medios de Comunicación)	AL PERIODO NO HAY VARIACIONES SUSTANTIVAS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO PRESUPUESTADO.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

200

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004 **#¿NOMBRE?**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL **PERIODO Enero - Septiembre**
FECHA DE ELABORACIÓN : 19-10-04

RO	P=	SP=	PY=	DENOMINACION	JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES (+-)
02				Dirección de Información	
	04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	
		06		Comunicación Social	
			03	Sitio Intitucional en Internet	AL PERIODO NO HAY VARIACIONES SUSTANTIVAS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO PRESUPUESTADO. SIN EMBARGO, EN CUANTO A LAS PUBLICACIONES EN EL SITIO, DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE ABRIÓ LA SECCIÓN "ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA", LO QUE SIGNIFICÓ QUE LA COLOCACIÓN DE INFORMACIÓN REBASARA LO PROGRAMADO, LO ANTERIOR NO IMPACTA LO PRESPUESTADO.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004 **#¿NOMBRE?**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL **PERIODO Enero - Septiembre**
FECHA DE ELABORACIÓN : 19-10-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				Dirección de Información	
	04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	
		06		Comunicación Social	
			04	Apoyo Fotográfico, Audiovial y de Diseño Gráfico	LAS ÁREAS HAN SOLICITO MATERIAL GRÁFICO (FOTO, VIDEO Y DISEÑO) CON MÁS FRECUENCIA QUE EL AÑO PASADO, LO QUE SE REFLEJA EN LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS QUE SUPERA POR MUCHO A LO PROGRAMADO; SIN EMBARGO, NO HAY IMPACTO PRESUPUESTARIO, DEBIDO A QUE, EN EL CASO DE FOTOGRAFÍA, SE UTILIZA MATERIAL DIGITAL Y EN EL DE VIDEO, SE RECICLA EL MATERIAL,

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

2.2

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESP UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL — PERIODO ENERO SEPTIEMBRE 04
RESPONSABI DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN — FECHA DE ELABORACIÓ 19 de Octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	06		COMUNICACIÓN SOCIAL							
		04	APOYO FOTOGRÁFICO, AUDIOVISUAL Y DE DISEÑO GRÁFICO				265.75%	**1,673,486.42**	**1,511,012.59**	**90.29%**
			Apoyo fotográfico para la publicación interna URNA	Apoyo	135	149	110%			
			Entregas fotográficas para el diseño de *Verbo Elegir*	Apoyo	45	157	349%			
			Entregas fotográficas para boletines, medios de comunciación, partidos políticos y áreas que lo soliciten.	Apoyo	54	215	398%			
			Reproducción en VHS sobre los diversos eventos de interés para integrantes del Consejo General	Apoyo	30	225	750%			
			Masters de las sesiones del Consejo General (copias para Secretaría Ejecutiva)	Video	30	20	67%			
			Masters mensuales del monitoreo de los noticieros de televisión con las notas y/o menciones del IEDF.	Video	9	11	122%			
			Ejemplar del periódico mural *Verbo Elegir*	Diseño	9	9	100%			
			Inserciones para medios de comunicación y otros que las áreas soliciten.	Diseño	10	23	230%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004 **#¿NOMBRE?**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL **PERIODO: Enero - Septiembre**
FECHA DE ELABORACIÓN : 19-10-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				Dirección de Información	
	04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	
		06		Comunicación Social	
			05	Memorias Institucionales Gráfica y Audiovisual (Archivo)	AL PERIODO NO HAY VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y LO PRESUPUESTADO.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

20.9

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESP UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL — PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 04
RESPONSABI DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN — FECHA DE ELABORACIÓ 19 de Octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	06		COMUNICACIÓN SOCIAL							
		05	MEMORIAS INSTITUCIONALES: GRÁFICA Y AUDIOVISUAL				100%	**10,847.06**	**10,846.92**	**100.00%**
			Carpetas Trimestrales de Fotografía	Informe	3	3	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004 **#¿NOMBRE?**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL — PERIODO: Enero - Septiembre — FECHA DE ELABORACIÓN: 19-10-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				Dirección de Información	
	04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	
		06		Comunicación Social	
			06	Diseño, Desarrollo y Operación de la Fototeca y Videoteca Institucional	AL PERIODO NO HAY VARIACIONES SUSTANTIVAS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO PRESUPUESTADO.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESP UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL — PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 04
RESPONSABI DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN — FECHA DE ELABORACIÓ 19 de Octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	06		COMUNICACIÓN SOCIAL							
		06	DISEÑO, DESARROLLO Y OPERACIÓN DE UNA FOTOTECA Y VIDEOTECA INSTITUCIONAL				100%	**339.70**	**339.66**	**99.99%**
			Murales fotográficos	Exposición	3	3	100%			
			Galería fotográfica en Internet	Actualizar	3	3	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004 **#¿NOMBRE?**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL **PERIODO : Enero - Septiembre**
FECHA DE ELABORACIÓN : 19-10-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				Dirección de Información	
	04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	
		06		Comunicación Social	
			07	Manual de Identidad Gráfica y audiovisual del IEDF	EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTE PERIODO, FUE RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y BIENES INFORMÁTICOS, POR LO QUE EL EJERCICIO ESTÁ AL 100 POR CIENTO. EN CUANTO A LO PROGRAMADO, Y DEBIDO A QUE EL MANUAL DE IDENTIDAD SE INSCRIBE EN LE MARCO DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO, SUSPENDIMOS TEMPORALMENTE, POR INSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTVA, EL AVANCE DE ESTE PROYECTO.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESP UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL — PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 04
RESPONSABI DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN — FECHA DE ELABORACIÓ 19 de Octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	06		*COMUNICACIÓN SOCIAL*							
		07	MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA				0%	**1,246.14**	**1,246.14**	**100.00%**
			Manual de Identidad Gráfica	Modificado	1	0	0%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004 **#¿NOMBRE?**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL **PERIODO : Enero - Septiembre**
FECHA DE ELABORACIÓN : 19-10-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03				Dirección de Análisis y Monitoreo	
	04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	
		02		Cultura Laboral	
			01	Cominicación Interna (Apoyo al fortalecimento de los canales de comunicación interna) Periódico Mural Verbo Elegir.	AL PERIODO NO HAY VARIACIONES SUSTANTIVAS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO PRESUPUESTADO.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

210

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESP: UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESPONSABL: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y MONITOREO
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 04
FECHA DE ELABORACIÓ: 19 de Octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	02		CULTURA LABORAL					**157,302.85**	**153,461.75**	**97.56%**
		01	COMUNICACIÓN INTERNA							
			Periódico mural *Verbo Elegir*	Impresión	9	9	100%			
			Difusión del periódico mural *Verbo Elegir*	Envío	648	648	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004 **#¿NOMBRE?**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL **PERIODO Enero - Septiembre**
FECHA DE ELABORACIÓN : 19-10-04

RO	R	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03				Dirección de Análisis y Monitoreo	
	04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	
		06		Comunicación Social	
			09	Estudios de Análisis Político y de Coyuntura	DEBIDO A LA DINÁMICA INSTITUCIONAL, NO FUE POSIBLE ORGANIZAR EL TALLER DE TRABAJO DE ANÁLISIS POLÍTICO.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESP UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL — PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 04
RESPONSABL DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y MONITOREO — FECHA DE ELABORACIÓ 19 de Octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	06		COMUNICACIÓN SOCIAL							
		09	ESTUDIOS DE ANÁLISIS POLÍTICO Y DE COYUNTURA				0%	**11,500.00**	**0.00**	**0.00%**
			Estudios de análisis y discusión con Consejeros Electorales	Servicios	1	0	0%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESF UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL — PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 04
RESPONSABI DIRECCIÓN DE UNIDAD — FECHA DE ELABORACIÓ 19 de Octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	06		COMUNICACIÓN SOCIAL							
		01	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (ENLACE INSTITUCIONAL CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN)				98.50%	**1,723,929.29**	**1,704,485.31**	**98.87%**
			Reuniones de acercamiento de Consejeros Electorales y representantes de medios de comunicación	Reunión	29	34	117%			
			Información oportuna a los medios de comunciación	Envío	15	12	80%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESP UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL — PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 04
RESPONSABL DIRECCIÓN DE INFORMACION — FECHA DE ELABORACIÓ 19 de Octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	06		COMUNICACIÓN SOCIAL							
		03	SITIO INSTITUCIONAL EN INTERNET				204%	**464,559.12**	**428,759.58**	**92.29%**
			Publicación , en tiempo y forma, de la información	Actualizar	750	2559	341%			
			Atención permanente y oportuna a los usuarios del sitio, a través del correo electrónico	Respuesta	375	252	67%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004 **#¿NOMBRE?**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL **PERIODO : Enero - Septiembre**
FECHA DE ELABORACIÓN : 19-10-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03				Dirección de Análisis y Monitoreo	
	04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	
		06		Comunicación Social	
			08	Estrategia de Difusión Institucional	LAS ÁREAS NO HAN SOLICITADO LAS INSERCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SEGÚN LO PROGRAMARON EN EL PRESUPUESTO. (PARTIDA 3601) LOS RESULTADOS REFLEJAN QUE LAS METAS EN ESTE RUBRO HAN SIDO SUPERADAS POR MUCHO, ESTO, DEBIDO A QUE LA UCS HA GESTIONADO INSERCIONES A SU CUENTA PARA APOYO A LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS ÁREAS.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESP: UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL — PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 04
RESPONSABL: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y MONITOREO — FECHA DE ELABORACIÓ: 19 de Octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	06		COMUNICACIÓN SOCIAL							
		08	ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL				494.67%	**5,339,881.27**	**2,743,430.75**	**51.38%**
			Difusión de Actividades que realiza el IEDF	Inserción	24	70	292%			
			Espacios informativos en medios de comunicación	Entrevista	21	193	919%			
			Difusión de Actividades que realiza el IEDF	Boletin/Comunicado	15	41	273%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

217

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004 **#¿NOMBRE?**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL — PERIODO: Enero - Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 19-10-04

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES (+-)
03				Dirección de Análisis y Monitoreo	
	04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	
		06		Comunicación Social	
			10	Carpetas Electorales	AL PERIODO NO HAY VARIACIONES SUSTANTIVAS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO PRESUPUESTADO.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESP UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL — PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 04
RESPONSABI DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y MONITOREO — FECHA DE ELABORACIÓ 19 de Octubre de 2004

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04		-	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	06		COMUNICACIÓN SOCIAL							
		10	INFORMACIÓN ELECTORAL				100%	**1,090,948.63**	**1,022,042.24**	**93.68%**
			Información matutina	Carpeta	273	273	100%			
			Seguimiento informativo por estados	Documento	39	39	100%			
			Información vespertina	Carpeta	180	180	100%			
			Memoria Hemerográfica	Documento	9	9	100%			
			Monitoreo	Servicio	273	273	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN		**PERIODO**	*ENERO-SEPTIEMBRE*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE UNIDAD		**FECHA DE ELABORACIÓN:**	*19 de octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			Desarrollo y fortalecimiento institucional							
	11		Documentación y administración de documentos							
		03	Operar el sistema de información y consultas a ciudadanos en materia electoral dentro del marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.				0,00%	989.121,87	984.862,46	99,57%
			Atención y orientación a ciudadanos en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.	Ciudadano	33	0	0,00%			

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN		**PERIODO**	*ENERO-SEPTIEMBRE*
RESPONSABLE OPERATIVO: SUBDIRECCIÓN DE ENLACES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN A USUARIOS		**FECHA DE ELABORACIÓN:**	*19 de octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			Desarrollo y fortalecimiento institucional							
	11		Documentación y administración de documentos							
		04	Servicios de consulta, atención y orientación a usuarios internos y externos del Centro de Documentación.				99,81%	310.613,96	291.394,61	93,81%
			Atender a usuarios internos	Usuario	1.495	1.495	100,00%			
			Atender a usuarios externos	Usuario	194	194	100,00%			
			Enviar correos electrónicos	Correo electrónico	56.250	55.825	99,24%			
			Elaborar síntesis bibliográficas	Síntesis bibliográfica	3	3	100,00%			

321

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN — **PERIODO** — *ENERO-SEPTIEMBRE*
RESPONSABLE OPERATIVO: SUBDIRECCIÓN DE ENLACES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN A USUARIOS — **FECHA DE ELABORACIÓN:** — *19 de octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			Desarrollo y fortalecimiento institucional							
	11		Documentación y administración de documentos							
		05	Sistematización y administración del acervo documental del Centro de Documentación.				110,00%	1.329.415,31	1.309.675,36	98,52%
			Catalogar y clasificar documentos	Libro	113	113	100,00%			
			Adquirir libros	Libro	75	85	113,33%			
			Adquirir materiales estadísticos, cartográficos y geográficos	Material	10	10	100,00%			
			Renovar suscripciones a publicaciones periódicas	Suscripción	15	22	146,67%			
			Renovar suscripciones y adquirir los servicios de información de páginas Web	Suscripción	5	5	100,00%			
			Automatizar el préstamo bibliográfico	Automatizar	1	1	100,00%			

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN — **PERIODO** — *ENERO-SEPTIEMBRE*
RESPONSABLE OPERATIVO: SUBDIRECCIÓN DE ENLACES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN A USUARIOS — **FECHA DE ELABORACIÓN:** — *19 de octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			Desarrollo y fortalecimiento institucional							
	11		Documentación y administración de documentos							
		06	Digitalización de documentos para el sistema de información y consulta del Centro de Documentación.				102,34%	480,70	480,70	100,00%
			Digitalizar e insertar en la Biblioteca virtual diversos documentos	Insertar	150	157	104,67%			
			Elaborar alertas electrónicas	Alerta electrónica	6	6	100,00%			

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN — **PERIODO** — *ENERO-SEPTIEMBRE*
RESPONSABLE OPERATIVO: SUBDIRECCIÓN DE ENLACES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN A USUARIOS — **FECHA DE ELABORACIÓN:** — *19 de octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
05			Cooperación y relaciones interinstitucionales							
	01		Convenios de apoyo y colaboración							
		04	Establecimiento y renovación de préstamos interbibliotecarios				108,89%	9.296,80	8.996,80	96,77%
			Establecer préstamos interbibliotecarios	Préstamo inter bibliotecario	45	53	117,78%			
			Mantener el vínculo para préstamos interbibliotecarios	Enlace	14	14	100,00%			

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Documentación — **PERIODO** — *ENERO-SEPTIEMBRE*
RESPONSABLE OPERATIVO: Subdirección de Difusión y Publicaciones — **FECHA DE ELABORACIÓN** — *19 de octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	02		Cultura Laboral							
		06	Comunicación interna (Difusión interna de publicaciones institucionales)					1.921,36	1.320,97	68,75%
			Difusión de materiales que edita el Instituto en instancias internas	Envío	525	605	115,00%			

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septeimbre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Documentación — **PERIODO** — *ENERO-SEPTIEMBRE*

RESPONSABLE OPERATIVO: Subdirección de Difusión y Publicaciones — **FECHA DE ELABORACIÓN** — *19 de octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y evaluación institucional							
		12	Comité Técnico Editorial del IEDF					1.957,46	1.957,46	100,00%
			Sesiones del Comité	Sesión	9	9	100%			
			Acuerdos del Comité	Documento	9	9	100%			
			Minutas del Comité	Documento	9	7	77%			
			Dictámenes	Documento	17	13	76%			

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Documentación		**PERIODO**	*ENERO-SEPTIEMBRE*
RESPONSABLE OPERATIVO: Subdirección de Difusión y Publicaciones		**FECHA DE ELABORACIÓN**	*19 de octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	06		Comunicación Social							
		11	Publicaciones institucionales					1.520.417,20	1.210.401,21	79,60%
			URNA Carta Informativa del IEDF	Boletín	12000	12000	100,00%			
			Colección del Consejo General	Libro	1000	1000	0,00%			
			Catálogo de Acuerdos del Consejo General	Libro	1000	1000	100,00%			
			Catálogo de publicaciones del IEDF	Libro	1000	0	0,00%			
			Código Electoral del Distrito Federal	Libro	3.000	0	0,00%			
			Separador de libros	Separador	20000	20000	100,00%			
			Estudio Comparativo de las elecciones locales de 2000 y 2003	Libro	2000	0	0,00%			
			Cursos de capacitación	Curso	8	6	75,00%			
			Pasajes al interior del Distrito Federal	pasaje	9,00	9,00	100,00%			
			Alimentación de personas	persona	9,00	9,00	100,00%			

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Documetnación		**PERIODO**	*ENERO-SEPTIEMBRE*
RESPONSABLE OPERATIVO: Subdirección de Difusión y Publicaciones		**FECHA DE ELABORACIÓN**	*19 de octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	06		Comunicación Social							
		12	Memoria histórica de los procesos electorales y de participación ciudadana					12,35	12,35	100,00%

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Documentación	**PERIODO**	*ENERO-SEPTIEMBRE*
RESPONSABLE OPERATIVO: Subdirección de Difusión y Publicaciones	**FECHA DE ELABORACIÓN**	*19 de octubre de 2004*

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
05			COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES							
	01		Convenios de apoyo y colaboración							
		05	Vinculación con instituciones públicas, académicas y de investigación					316.860,99	312.638,51	98,00%
			Difusión de materiales que edita el Instituto en instancias externas	Envío	2625	2626	100,00%			
			Mantener y fortalecer los enlaces interinstitucionales a través de la difusión de productos editoriales del Instituto	Enlace	203	203	100,00%			

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe de Avances y Resultados del Periódo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN (14)

PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE
FECHA DE ELABORACIÓN : 19 DE OCTUBRE DE 2004

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
01	04	11	03	Operar el sistema de información y consultas a ciudadanos en materia electoral dentro del marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Observaciones: El Manual de Funcionamiento del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IEDF definió las atribuciones de la Secretaría Técnica a cargo de la Dirección de la Unidad de Documentación, en las que no figura la atención de la Oficina de Información Pública, por lo que no se atiende a usuarios y no hay avance en la actividad. No obstante, se trabaja en otras actividades sustantivas para el proyecto y el desarrollo de las actividades de la Oficina de Información Pública. El total no ejercido obedece prioritariamente a partidas relativas al capítulo 1000.
02	04	11	04	Servicios de consulta, atención y orientación a usuarios internos y externos del Centro de Documentación.	Observaciones: El 90% del total que aparece como disponible ($17,291.40) fue pagado el día 6 de octubre al proveedor Valdéz Zapata Héctor Manuel con la factura No. 329 de fecha 24 de septiembre. El resto del total no ejercido corresponde a partidas relativas al capítulo 1000.
02	04	11	05	Sistematización y administración del acervo documental del Centro de Documentación.	Observaciones: El 25% no ejercido corresponde al compromiso de Fumigación del acervo del Centro de Documentación que fue calendarizado el mes de febrero, aunque el ejercicio de los recursos se estableció en el contrato No. C.P.AD.-053-04, que será ejercido en cuatro parcialidades a lo largo del año, faltando dos para el resto del 2004. El resto no ejercido corresponde a partidas relativas al capítulo 1000.
02	04	11	06	Digitalización de documentos para el sistema de información y consulta del Centro de Documentación.	Sin observaciones.
02	05	01	04	Establecimiento y renovación de préstamos interbibliotecarios	Sin observaciones.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Documentación

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE
FECHA DE ELABORACIÓN : 19 DE OCTUBRE DE 2004

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		02		Cultura Laboral	
			06	Comunicación interna (Difusión interna de publicaciones institucionales)	
				Difusión de materiales que edita el Instituto en instancias internas	El total no ejercido obedece a que la Dirección de Adquisiciones de la DEAySPE ejerce ese gasto como compra consolidada ya que se refiere únicamente a papelería.
		03			
			12	Comité Técnico Editorial del IEDF	La variación en el porcentaje se debe a que las minutas de las sesiones del 10 y 21 de septiembre serán aprobadas en la sesión de octubre, razón por la cual no aparece reflejado el porcentaje correspondiente en este periodo. En el caso de los dictámenes, hasta septiembre se han dictaminado 13 pubicaciones institucionales.
				Minutas del Comité	
				Dictámenes	
03	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		06		Comunicación Social	
			11	Publicaciones institucionales	
				Colección del Consejo General	La colección del Consejo General tiene un desfase debido a que no ha concluido la producción del documento, la cual se autorizó el 22 de septiembre y será el 22 de octubre cuando se entregue el producto final, por lo que el recurso financiero ya ésta comprometido.
				Catálogo de Publicaciones del IEDF	En cuanto al Catálogo de Publicaciones del IEDF, la meta de acuerdo con lo programado no se cumplio porque el trabajo de localización y clasificación llevó más tiempo, ya que se consideró incluir en este catálogo no sólo lo de 2003 sino todos los materiales editados por el Instituto en el periodo de 1999 a 2003. Asimismo, el trabajo de validación y visto bueno por parte de las áreas requirio de un mayor tiempo. El 29 de septiembre se remitio la requisición correspondiente a la DEAySPE para iniciar el trámite de adjudicación de casa editorial, por lo que el recurso financiero ya esta comprometido.
				Código Electoral del Distrito Federal	Respecto al Código Electoral del Distrito Federal, por instrucción del Secretario Ejecutivo el trabajo de edición fue pospuesto, ya que era factible que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizara modificaciones a este ordenamiento legal. Así, en septiembre se giro la instrucción de iniciar el trabajo de edición, razón por la cual nho ha concluido esta actividad, pero el recurso financiero ya está comprometido y será el 29 de octubre cuando se entregue el producto final.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Periódo Enero-Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Documentación

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE
FECHA DE ELABORACIÓN : 19 DE OCTUBRE DE 2004

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
				Estudio Comparativo de las Elecciones Locales 2000-2003	El Estudio comparativo de las elecciones locales de 2000 y 2003, los trabajos de edición y producción de este documento se han postergado a petición del Director Ejecutivo de Organización y Geografía Electoral, quien en su oficio DEOyGE/016/03 enviado el 7 de abril, solicito posponerlo; ya que el área llevaba a cabo una revisión de las actividades de dicha Dirección. Posteriormente informó que sería el 14 de septiembre cuando remitiría el documento, sin embargo, hasta el momento no ha sucedido.
				Cursos de capacitación Pasajes al interior del Distrito Federal Alimentación de personas	El 43% no ejercido de la Capacitación, se debe a que a la fecha, el personal de la Subdirección de Difusión y Publicaciones está tomando el curso de Corrección de estilo, por lo que el recurso financiero está comprometido.
03	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		06		Comunicación Social	
			12	Memoria histórica de los procesos electorales y de participación ciudadana	
03	05				
		01			
			05		

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	PERIODO: FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES (+-)
01				**JEFATURA DE UNIDAD**	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		17		Asistencia Jurídica	
			01	**Coordinar y supervisar las actividades realizadas por las áreas de la UAJ**	El presupuesto no ejercido en las partidas 3701 y 3702, obedece a que se requerirá hacer 2 visitas al Estado de Guanajuato para realizar el emplazamiento y recepción de documentos relativos al Juicio Especial de Fianza del CIMAT.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS — **PERIODO:** *Enero-septiembre*

RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE UNIDAD — **FECHA DE ELABORACIÓN:**

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	ALCANZADO AL PERÍODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERÍODO (4)	EJERCIDO AL PERÍODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	17		Asistencia Jurídica							
		01	**Coordinar y supervisar las actividades realizadas por las áreas de la UAJ**					**1,850,799.23**	**1,778,248.48**	**96.08%**
			1.- Asistencia a reuniones, remisiones de proyectos para firma del Secretario Ejecutivo y cumplimiento de solicitudes de las áreas del IEDF. 2.- Registro de los trabajos que son competencia de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 3.-Informes de actividades semanal, trimestral y anual.	Asesorías y supervisión de los trabajos de la Unidad de Asuntos	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

34

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Junio de 2004

UNIDAD RESPONSABLE	PERIODO
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	FECHA DE ELABORACIÓN

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
01				**JEFATURA DE UNIDAD**	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		17		Asistencia Jurídica	
			02	**Coordinar la asesoría jurídica que soliciten los órganos del IEDF, en materia contenciosa electoral y no electoral.**	El presupuesto no ejercido en la partida 2301, obedece a que algunos libros que se necesitan para realizar consultas jurídicas, así como diversas investigaciones, en el momento en que se llamó a las librerías estaban agotados y los tendrían hasta el mes denoviembre.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS | **PERIODO** Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO JEFATURA DE UNIDAD | **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	17		Asistencia Jurídica							
		02	**Coordinar la asesoría jurídica que soliciten los órganos del IEDF, en materia contenciosa electoral y no electoral.**					**4,265.89**	**2,383.55**	**55.87%**
			Oficios y notas de contestación a solicitudes de asesoría. Minutas y actas de asistencia de la UAJ, como asesor, a diversas reuniones de trabajo. Informes semanales, trimestrales y anual.	Oficios y notas de contestación a solicitudes de asesoría. Minutas y actas de asistencia de la UAJ, como asesor, a diversas reuniones de trabajo. Informes semanales, trimestrales y anual.	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-septiembre de 2004

236

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS — PERÍODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE UNIDAD — FECHA DE ELABORACIÓN:

CLAVE P	CLAVE SP	CLAVE PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS FÍSICO: PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	FÍSICO: ALCANZADO AL PERÍODO (2)	FÍSICO: ICMPP (%) (3=2/1)	PRESUPUESTAL: PROGRAMADO AL PERÍODO (4)	PRESUPUESTAL: EJERCIDO AL PERÍODO (5)	PRESUPUESTAL: IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	17		Asistencia Jurídica							
		03	**Coordinar la elaboración de un prontuario de tesis y criterios relevantes en materia electoral, laboral y de fiscalización.**					**1,024.26**	**1,024.26**	**100.00%**
			Registro de tesis y criterios relevantes en materia electoral, laboral y de fiscalización. Informes mensuales de avance. Prontuario de tesis y criterios relevantes en materia electoral, laboral y de fiscalización.	Elaborar un prontuario de tesis y criterios relevantes en materia electoral, laboral y de fiscalización. Informes mensuales de avance. Prontuario de tesis y criterios relevantes en materia electoral, laboral y de fiscalización.	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS | **PERIODO:** Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: JEFATURA DE UNIDAD | **FECHA DE ELABORACIÓN:**

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS				
					FÍSICO			PRESUPUESTAL	
					PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	ALCANZADO AL PERÍODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERÍODO (4)	EJERCIDO AL PERÍODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	17		Asistencia Jurídica							
		04	**Asistir a las sesiones de los Comités de Adquisiciones, Obra, Informática y Arrendamiento de Inmuebles, así como diversas reuniones de trabajo.**					**675.64**	**675.64**	**100.00%**
			Actas de sesión de los diversos comités y reuniones de trabajo en los que participa. Informes semanales, trimestrales y anual.	Sesiones	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS — PERIODO: *Enero-septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	ALCANZADO AL PERÍODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERÍODO (4)	EJERCIDO AL PERÍODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	13		Administración de Recursos Materiales							
		06	**Implantación de un taller dirigido a las áreas del IEDF relativo a los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, arrendamientos y obra pública, para su observancia y aplicación.**					**487.81**	**483.30**	**99.08%**
			Lista de asistencia y conclusiones de los participantes.	Sesiones, Notas Informativas, Oficios	73%	73%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS — PERIODO: *Enero-septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (3) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (6) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	13		Administración de Recursos Materiales							
		07	**Implantación de un nuevo modelo de contrato de arrendamiento de inmuebles, para la renovación o nuevas contrataciones que se presenten.**					**180,840.23**	**178,829.03**	**98.89%**
			Control y registro de contratos de arrendamiento celebrados por el Instituto Electoral del Distrito Federal.	Contratos de arrendamiento	42	42	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

2/0

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS | **PERIODO** | *Enero-septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES | **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACIÓN *	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	ALCANZADO AL PERÍODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERÍODO (4)	EJERCIDO AL PERÍODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	18		Servicios Legales							
		01	**Elaborar la normatividad que se emita en el IEDF, así como compilar la misma y la legislación aplicable**					**416,679.03**	**412,731.54**	**99.05%**
			Un registro que permita conocer y consultar la normatividad interna del IEDF y la legislación, así como las reformas de la misma.	Registro de Normatividad Interna del IEDF y Legislación Local; anteproyectos de Acuerdos del Consejo General; documentos normativos para el IEDF y reuniones	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS | PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES | FECHA DE ELABORACIÓN:

P*	SP*	PY*	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	18		Servicios Legales							
		02	**Coordinar los servicios que brindan los notarios públicos al IEDF.**					**517,846.86**	**402,946.55**	**77.81%**
			Instrumentos públicos notariales; certificaciones notariales de documentos y requisición de servicios y oficios.	Oficios; trámites administrativos	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

242

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Junio de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	PERIODO: FECHA DE ELABORACIÓN:

RG	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES (+-)
02				**DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES**	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		18		Servicios Legales	
			02	**Coordinar los servicios que brindan los notarios públicos al IEDF.**	El presupuesto no ejercido, obedece a que esta vacante la plaza de Subdirector de Consulta, que es responsable del proyecto.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS — **PERIODO:** Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES — **FECHA DE ELABORACIÓN:**

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4) *	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	18		Servicios Legales							
		03	**Realizar los trámites ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), relativos a las publicaciones del IEDF.**					**92,889.17**	**83,687.43**	**90.09%**
			Constancias de expedición de números ISBN e ISNN; constancias de comprobación de números ISBN y certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título.	Constancias certificados y oficios	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Junio de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	PERIODO: FECHA DE ELABORACIÓN:

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				**DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES**	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		18		Servicios Legales	
			03	**Realizar los trámites ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), relativos a las publicaciones del IEDF.**	El presupuesto no ejercido en as partidas 3407 y 3703, obedece a que las diversas áreas que cotidianamente solicitan números ISBN, no calendarizan el tiempo en que los utilizarán, por tanto, cuando esta por salir alguna publicación del IEDF se realizan las solicitudes de tramitación de números ante el INDAUTOR.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS — PERÍODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	ALCANZADO AL PERÍODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERÍODO (4)	EJERCIDO AL PERÍODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	18		Servicios Legales							
		04	**Compilar y registrar el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su consulta.**					**192,592.44**	**190,421.50**	**98.87%**
			Registro y archivo del Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Distrito Federal; oficios de remisión de copias a las áreas del IEDF cuyas actividades se relacionen con las publicaciones mencionadas.	Registro del los índices del Diario Oficial de la Federación y de la Gaceta Oficial del Distrito Federal; oficios, notas informativas.	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS — **PERIODO** *Enero-septiembre*

RESPONSABLE OPERATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES — **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	18		Servicios Legales							
		05	**Actualizar el registro de las personas físicas y morales inhabilitadas en los ámbitos federal y local para participar en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra.**					**312,263.43**	**309,517.31**	**99.12%**
			Registro de personas físicas y morales inhabilitadas para contratar con los órganos públicos y oficios de remisión de la información a la DEASPE	Registro de personas físicas y morales inhabilitadas para contratar con los órganos públicos y oficios.	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES
PERIODO: Enero-septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	18		Servicios Legales							
		06	**Elaborar, revisar y validar los contratos y convenios que deriven de los mismos, en los cuales el IEDF sea parte.**					**456,513.58**	**452,992.41**	**99.23%**
			Informe mensual de los convenios y contratos formalizados por el Instituto Electoral del Distrito Federal.	Contratos y convenios	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS — PERIODO: Enero-Septiembre 2004
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	18		Servicios Legales							
		07	**Asistir a los procedimientos de licitación pública y/o invitación restringida a cuando menos tres proveedores**					**302,787.00**	**297,954.57**	**98.40%**
			Actas de sesión del comité.	Sesiones	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

47

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES

PERIODO: Enero-septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	19		Servicios de Sustanciación y Tramitación							
		01	**Sustanciar los procedimientos administrativos para la aplicación de sanciones a los servidores públicos (PAAS)**					**495,662.38**	**487,240.47**	**98.30%**
			1.- Elaborar acuerdos, cédulas de fijación y retiro de acuerdos, cédulas de notificación personal y oficios. 2.- Proyectos de resolución. 3.- Informes procesales semanales, mensuales y trimestrales a la Comisión de Administración y del Servicio Profesional Electoral del IEDF.	Acuerdos, cédulas, oficios, informes	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS — **PERIODO** *Enero-septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES — **FECHA DE ELABORACIÓN**

CLAVE P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS FISICO: PROGRAMADO AL PERIODO (1)	FISICO: ALCANZADO AL PERIODO (2)	FISICO: ICMPP (%) (3=2/1)	PRESUPUESTAL: * PROGRAMADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL: EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL: IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	19		Servicios de Sustanciación y Tramitación							
		02	**Atender los asuntos civiles, penales, administrativos, laborales y en el juicio de amparo en los que el IEDF tenga injerencia, representándolo ante las autoridades correspondientes.**					**1,179,647.37**	**1,155,639.48**	**97.96%**
			Elaborar, presentar y contestar denuncias, demandas, diversas promociones, oficios, notas informativas, informes procesales semanales, mensuales y trimestrales a la Comisión de Administración y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal.	Escritos, oficios, notas informativas, informes.	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE	PERIODO
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	FECHA DE ELABORACIÓN

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				**DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES**	
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		19		Servicios de Sustanciación y Tramitación	
			02	**Atender los asuntos civiles, penales, administrativos, laborales y en el juicio de amparo en los que el IEDF tenga injerencia, representándolo ante las autoridades correspondientes.**	El presupuesto no ejercido en la partida 3301, obedece a que se encuentra pendiente el pago de honorarios al Notario Publico No. 237, por la expedición de dos poderes notariales y los respectivos testimonios, que se le otorgaran al Encargado del Despacho de la Direción de Adquisiciones de la DEASPE y al C. Pedro Gónzalez Manríquez personal de Secretaría Ejecutiva, adscrito a la UAJ.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS — **PERIODO** *Enero-septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES — **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
05			COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES							
	01		Convenios de Apoyo y Colaboración							
		06	**Elaborar los proyectos de convenios de apoyo y colaboración, así como los anexos técnicos que celebre el IEDF con diversas instituciones electorales, de educación superior y autoridades federales electorales**					**1,507.28**	**1,507.27**	**100.00%**
			Registro de los convenios de colaboración celebrados por el Instituto Electoral del Distrito Federal con diversas autoridades e instituciones electorales y de educación superior.	Convenios	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS — **PERIODO:** *Enero-septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL — **FECHA DE ELABORACIÓN:**

CLAVE P	CLAVE SP	CLAVE PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS FÍSICO: PROGRAMADO AL PERIODO (1)	FÍSICO: ALCANZADO AL PERIODO (2)	FÍSICO: ICMPP (%) (2÷1)	PRESUPUESTAL: PROGRAMADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL: EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL: IEGPP (%) (5÷4)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	02		Ejecución de las tareas de fiscalización de los recursos de las Asociaciones Políticas en apoyo de la Comisión de Fiscalización							
		08	**Análisis de los criterios jurídicos relevantes en materia de fiscalización**					**178,275.74**	**169,378.20**	**95.01%**
			Compilación de criterios.	Informe de los criterios obtenidos	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS — **PERIODO** — *Enero-septiembre*

RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL — **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	02		Ejecución de las tareas de fiscalización de los recursos de las Asociaciones Políticas en apoyo de la Comisión de Fiscalización							
		09	**Asistir a las sesiones de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del IEDF y auxiliar en la realización de notificaciones, inspecciones y actas.**					**563,932.28**	**560,390.80**	**99.37%**
			Notas jurídicas y actas de diligencias realizadas	Notas jurídicas, informes y diligencias.	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS — **PERIODO** *Enero-septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL — **FECHA DE ELABORACIÓN**

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS							
	02		Ejecución de las tareas de fiscalización de los recursos de las Asociaciones Políticas en apoyo de la Comisión de Fiscalización							
		10	**Emitir opinión sobre los proyectos de resolución y documentos diversos de la fiscalización a las Asociaciones Políticas.**					**324,914.85**	**312,264.73**	**96.11%**
			Notas jurídicas y proyectos de resolución.	Notas y proyectos de resolución.	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS — **PERÍODO:** *Enero-septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL — **FECHA DE ELABORACIÓN:**

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	ALCANZADO AL PERÍODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERÍODO (4)	EJERCIDO AL PERÍODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	19		Servicios de Sustanciación y Tramitación							
		03	**Sustanciar las quejas e investigaciones de naturaleza electoral que se presenten fuera de los procesos electorales y de participación ciudadana.**					**287,027.12**	**284,549.39**	**99.14%**
			Expedientes	Expedientes	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS — **PERIODO:** Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL — **FECHA DE ELABORACIÓN:**

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL 30 PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	19		Servicios de Sustanciación y Tramitación							
		04	**Sustanciar y tramitar los medios de impugnación contra actos del IEDF que se presenten fuera del proceso electoral o de participación ciudadana.**					**454,268.28**	**450,755.33**	**99.23%**
			Expedientes	Expedientes	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL
PERIODO: Enero-septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	ALCANZADO AL PERÍODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERÍODO* (4)	EJERCIDO AL PERÍODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	19		Servicios de Sustanciación y Tramitación							
		05	**Elaborar o validar las certificaciones que se soliciten a las áreas del Instituto Electoral del Distrito Federal.**					**277,190.08**	**271,270.91**	**97.86%**
			Certificaciones y validaciones.	Certificaciones y validaciones	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* *Presupuesto Modificado*

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS — PERIODO: Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL — FECHA DE ELABORACIÓN:

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTALES		
					PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	ALCANZADO AL PERÍODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERÍODO (4)	EJERCIDO AL PERÍODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	19		Servicios de Sustanciación y Tramitación							
		06	**Elaborar una guía técnica de tramitación y substanciación en materia electoral.**					**180,424.81**	**178,951.22**	**99.18%**
			Guía Técnica.	Guía Técnica.	75%	75%	100%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Índice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Índice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES DISTRITALES	PERIODO	Enero - Septiembre
	FECHA DE ELABORACIÓN	19 octubre 04

RO	P	SP	PY	DENOMINACIÓN	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+ -)
01 A 40				Coordinador Distrital	
	04			Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Al tercer trimestre de 2004, los órganos desconcentrados ejercieron el 96.50% del presupuesto autorizado, es decir, de $94,019,165.46 se ejercieron $90,732,849.94
		03		Coordinacion y Evaluación Institucional	
			11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	El 3.5% ($3,286,315.52) no ejercido, está distribuido como se indica a continuación:
					Capítulo 1000 (1.08%) La mayor parte se debe a que existen 14 vacantes en las direcciones distritales
					Capítulo 2000 (0.04%)
					Capítulo 3000 (2.38%) Debidio a que en las partidas 3103, servicio telefónico convencional; 3104, servicio de energía eléctrica; 3105, servicio de agua; 3201, Arrendamiento de edificios; 3411, Servicio de Vigilancia, 3504, Mantenimiento y conservación de inmuebles; 3506, servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, corresponden a los servicios necesarios para el funcionamiento de las sedes distritales; y según información proporcionada por al DSG se tienen algunos desfases propiciados por el trámite requerido para el pago de estos servicios.

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DISTRITAL
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL

PERIODO: Enero-Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	ALCANZADO AL PERÍODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERÍODO (4)	EJERCIDO AL PERÍODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,262,850.62	$2,220,156.43	98.11%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DISTRITAL II — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	% ICMPP (3) (2 ÷ 1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	% IEGPP (6) (5 ÷ 4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,109,837.62	$2,006,651.91	95.11%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL III — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		*Coordinación y Evaluación Insitucional*							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,199,677.39	$2,109,270.38	95.89%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL IV 4501 | PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL | FECHA DE ELABORACION: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2)/(1)*100	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5)/(4)*100
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,132,762.51	$2,030,487.99	95.20%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DISTRITAL V. PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (3) (2÷1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (6) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,518,746.85	$2,444,634.93	97.06%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL VI — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS FISICO: PROGRAMADO AL PERIODO (1)	FISICO: ALCANZADO AL PERIODO (2)	FISICO: ICMPP (3) (2÷1)	PRESUPUESTAL: PROGRAMADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL: EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL: IEGPP (6) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,107,508.05	$2,012,869.19	95.51%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DISTRITAL VII — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (a)	ALCANZADO AL PERIODO (b)	ICMPP (%) (b÷a)*100	* PROGRAMADO AL PERIODO (c)	EJERCIDO AL PERIODO (d)	IEGPP (%) (d÷c)*100
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,420,487.30	$2,336,918.57	96.55%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL VIII — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

PY	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (C)	ALCANZADO AL PERIODO (D)	ICMPP (%) (D÷C)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,382,542.47	$2,318,230.98	97.30%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL IX — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP % (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP % (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,398,082.33	$2,285,448.45	95.30%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL X — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP % (3) (2/1)*100	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP % (6) (5/4)*100
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,158,993.69	$1,985,483.02	91.96%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XI — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACION: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS FISICO: PROGRAMADO AL PERIODO (1)	FISICO: ALCANZADO AL PERIODO (2)	FISICO: ICMPP (%) (3) = 2/1	PRESUPUESTAL: PROGRAMADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL: EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL: IEGPP (%) (6) = 5/4
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,452,684.00	$2,397,611.79	97.75%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DISTRITAL XII — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,420,759.05	$2,262,618.27	93.47%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la *Dirección Distrital*	*Reporte*	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XIII — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 12 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS FISICO: Programado al Período (1)	FISICO: Alcanzado al Período (2)	FISICO: ICMPP % (3=2/1)	PRESUPUESTAL: * Programado al Período (4)	PRESUPUESTAL: Ejercido al Período (5)	PRESUPUESTAL: IEGPP % (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,551,097.90	$2,402,850.56	94.19%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XIV
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL
PERIODO: Enero-septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2)/(1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5)/(4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,529,610.95	$2,418,950.73	95.63%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XV — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,429,219.73	$2,374,764.75	97.76%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DISTRITAL XVI — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS				
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,337,955.70	$2,252,679.31	96.35%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XVII — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2)/(1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5)/(4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,181,491.03	$2,091,200.88	95.86%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XVIII — PERIODO: Enero-septiembre 04
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (3) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (6) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,545,942.21	$2,498,721.15	98.15%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XIX
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL
PERIODO: Enero-Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,234,146.07	$2,172,680.50	97.25%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DISTRITAL XX — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (a)	ALCANZADO AL PERIODO (b)	ICMPP (%) (b/a)*100	PROGRAMADO AL PERIODO (a)	EJERCIDO AL PERIODO (b)	IEGPP (%) (b/a)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,356,194.57	$2,294,740.26	97.39%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autòridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXI — PERIODO: Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (2)/(1)*100	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (5)/(4)*100
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,212,179.66	$2,167,414.97	97.98%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXII — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,419,395.22	$2,341,844.88	96.79%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXIII — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,267,408.17	$2,179,173.34	96.11%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXIV — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 29 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (c)	ALCANZADO AL PERIODO (d)	ICMPP % (d/c)*100 (e=d/c)	* PROGRAMADO AL PERIODO (f)	EJERCIDO AL PERIODO (g)	IEGPP % (g/f)*100 (h=g/f)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,556,505.34	$2,459,807.73	96.22%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXV — PERIODO: Enero-septiembre de
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACION: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,463,246.20	$2,406,428.12	97.69%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DISTRITAL XXVI — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS FISICO: PROGRAMADO AL PERIODO (1)	FISICO: ALCANZADO AL PERIODO (2)	FISICO: ICMPP (%) (3=2/1)	PRESUPUESTAL: PROGRAMADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL: EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL: IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,254,973.50	$2,212,456.99	98.11%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXVII — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (3) (2 / 1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (6) (5 / 4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,341,330.90	$2,256,140.61	96.36%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXVIII — PERIODO: Enero-septiembre de 2004
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (2)/(1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (5)/(4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,526,362.80	$2,463,560.67	97.51%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXIX — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (3) (2 ÷ 1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (6) (5 ÷ 4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,319,267.31	$2,288,441.28	98.67%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXX — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (2)/(1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (5)/(4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,351,250.68	$2,282,818.12	97.09%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

291

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DISTRITAL XXXI — PERIODO: Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS FÍSICO: PROGRAMADO AL PERIODO (1)	FÍSICO: ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (3)=(2/1)	PRESUPUESTALES: PROGRAMADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTALES: EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (6)=(5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,230,716.95	$2,101,977.35	94.23%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DISTRITAL XXXII — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 15 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL*		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3) = 2/1	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6) = 5/4
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,485,960.43	$2,405,754.10	96.77%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXXIII — PERIODO: Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2-/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,348,001.83	$2,218,844.58	94.50%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

4

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXXIV — PERIODO: Enero-septiembre*
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS FISICO: PROGRAMADO AL PERIODO (1)	FISICO: ALCANZADO AL PERIODO (2)	FISICO: ICMPP (%) (3=2/1)*	PRESUPUESTAL: * PROGRAMADO AL PERIODO (4)	PRESUPUESTAL: EJERCIDO AL PERIODO (5)	PRESUPUESTAL: IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,309,304.40	$2,236,819.99	96.86%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

2005

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DISTRITAL XXV
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL
PERIODO: Enero-septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADO FÍSICO: PROGRAMADO AL PERIODO (1)	RESULTADO FÍSICO: ALCANZADO AL PERIODO (2)	RESULTADO FÍSICO: ICMPP (3) = (2/1)	RESULTADO PRESUPUESTAL: PROGRAMADO AL PERIODO (4)	RESULTADO PRESUPUESTAL: EJERCIDO AL PERIODO (5)	RESULTADO PRESUPUESTAL: IEGPP (6) = (5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,473,834.09	$2,408,160.83	97.35%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

6

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXXVI — PERIODO: Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) Q=2/1	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,370,179.23	$2,315,423.46	97.69%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXXVII — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACION: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP % (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP % (6=5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,398,317.72	$2,328,949.28	97.11%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXVIII — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO * (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,080,472.74	$1,970,471.08	94.71%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

2 de 4

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DISTRITAL XXIX — PERIODO: Enero-Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (3)	ALCANZADO AL PERIODO (4)	ICMPP (4)/(3)*(7)	PROGRAMADO AL PERIODO (6)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (5)/(6)*(8)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,371,952.52	$2,313,001.03	97.51%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

300

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DISTRITAL XL — PERIODO: Enero-septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: COORDINADOR DISTRITAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 19 octubre 04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (3) (2÷1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (6) (5÷4)
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
	03		Coordinación y Evaluación Insitucional							
		11	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales				100%	$2,507,915.73	$2,458,391.38	98.03%
			Reuniones de coordinación con personal distrital	Minuta	9	9				
			Requerimientos humanos, materiales y técnicos	Reporte	19	19				
			Integración del personal distrital	Reporte	19	19				
			Requerimientos de información por áreas centrales	Informe / reporte	59	59				
			Cumplimiento de calendario anual de actividades y otros instrumentos técnicos	Informe	9	9				
			Planteamientos y observaciones presentadas por consejeros electorales, representantes de partidos políticos, autoridades y ciudadanos	Reporte	38	38				
			Incidentes registrados en la Dirección Distrital	Reporte	38	38				

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Documentación y Materiales Electorales
PERIODO: Enero - Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	06		Apoyo a la Participación Electoral de las personas con discapacidad y de la tercera edad							
		02	Elaboración de materiales en apoyo a las personas con discapacidad y adultos mayores					601,021.01	597,840.44	99.47%
			1 Proyecto de Investigación	Proyecto	0.60	0.60	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral

PERIODO Enero - Septiembre 2004
FECHA DE ELABORACIÓN : *18-oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03				Dirección de Documentación y Materiales Electorales	
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
		06		Apoyo a la Participación Electoral de las personas con discapacidad y de la tercera edad	
			02	Elaboración de materiales en apoyo a las personas con discapacidad y adultos mayores	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Organización y Modernización Electoral
PERIODO: Enero - Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (2÷1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (5÷4)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	05		Automatización de los procesos electorales							
		03	Desarrollo de una propuesta de innovación tecnológica del voto automatizado					1,240,572.06	988,099.61	79.65%
			1 Documento de atributos funcionales y operativos de la urna electrónica	Documento	1	1	100.00%			
			4 Informes	Informes	1	1	100.00%			
			5 Viajes	Informes	2	2	100.00%			
			1 Foro	Foro	1.00	1.00	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral

PERIODO Enero - Septiembre 2004
FECHA DE ELABORACIÓN : *18-oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				Dirección de Organización y Modernización Electoral	La organización del "Simposio acerca de urnas electrónicas para la emisión del voto ciudadano", alcanzó el 100% de cumplimiento.
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
		05		Automatización de los procesos electorales	
			03	Desarrollo de una propuesta de innovación tecnológica del voto automatizado	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral
RESPONSABLE OPERATIVO: Oficina de la Dirección Ejecutiva
PERIODO *Enero - Septiembre*
FECHA DE ELABORACIÓN *18-oct-04*

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 3=2/1	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) 6=5/4
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Organización de los procesos electorales							
		07	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva					1,834,033.13	1,597,856.05	87.12%
			13 Proyectos programáticos	Proyectos ejecutados	8.15	8.15	100.00%			
			3 Informes trimestrales	Informes	2	2	100.00%			
			1 Informe anual presupuestal	Informe	0	0	0.00%			
			1 Informe Anual de la DEOyGE	Informe	0	0	0.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral

PERIODO Enero - Junio 2004
FECHA DE ELABORACIÓN : *18-oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
01				Oficina de la Dirección Ejecutiva	El porcentaje de avance señalado se ha calculado considerando el periodo de ejecución de las actividades que permitirán el cumplimiento de las metas programadas.
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13 proyectos programáticos (mayo-diciembre) 3 informes trimestrales (mayo-diciembre) 1 informe anual presupuestal (diciembre) 1 informe anual de la DEOyGE (diciembre)
		02		Organización de los procesos electorales	
			07	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Organización y Modernización Electoral
PERIODO: Enero - Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-oct-04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Organización de los procesos electorales							
		08	Diseño y formulación de los programas institucionales de organización y geografía electoral					466,250.38	455,480.40	97.69%
			1 Proyecto de programa institucional de Organización Electoral	Proyecto	0.60	0.60	100.00%			
			1 Proyecto de programa institucional de Geografía Electoral	Proyecto	0.60	0.60	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal período Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral

PERIODO Enero - Septiembre 2004
FECHA DE ELABORACIÓN : *18-oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				Dirección de Organización y Modernización Electoral	Se presento a la Comisión de Organización y Geografía Electoral y a la Junta Ejecutiva del IEDF para su opinión y aprobación correspondiente, mismos que serán sometidos al Consejo General para su aprobación.
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
		02		Organización de los procesos electorales	
			08	Diseño y formulación de los programas institucionales de organización y geografía electoral	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Organización y Modernización Electoral
PERIODO: Enero - Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	ALCANZADO AL PERÍODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERÍODO (4)	EJERCIDO AL PERÍODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Organización de los procesos electorales							
		09	Planeación y diseño de métodos y lineamientos electorales para el desarrollo e innovación de la organización electoral					715,763.62	710,995.43	99.33%
			3 Compilaciones de documentos normativos en materia de organización electoral.	Documentos	2	2	100.00%			
			2 Reuniones de trabajo con funcionarios distritales	Reuniones	1	1	100.00%			
			1 Informe de resultados de la sistematización de la información	Informe	0	0	0.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral

PERIODO Enero - Septiembre 2004
FECHA DE ELABORACIÓN : *18-oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
02				Dirección de Organización y Modernización Electoral	Se concluyó con el Compendio de Normatividad 2003 de asistentes electorales y del Sistema de Información correspondiente. Con relación a las reuniones de trabajo con funcionarios se logró un avance del 50%.
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
		02		Organización de los procesos electorales	
			09	Planeación y diseño de métodos y lineamientos electorales para el desarrollo e innovación de la organización electoral	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Documentación y Materiales Electorales
PERIODO: Enero - Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Organización de los procesos electorales							
		10	Evaluación de materiales electorales utilizados en el proceso electoral 2003.					496,898.60	466,249.42	93.83%
			1 Evaluación técnica de los materiales electorales	Documento	0.70	0.70	100.00%			
			1 Carpeta de planos con especificaciones técnicas de los materiales electorales, como resultado de la evaluación realizada	Carpeta	0.70	0.70	100.00%			
			1 Carpeta con propuestas de diseño de los materiales electorales a utilizar en el proceso electoral 2006	Carpeta	0.70	0.70	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral

PERIODO Enero - Septiembre 2004
FECHA DE ELABORACIÓN : *18-oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03				Dirección de Documentación y Materiales Electorales	
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
		02		Organización de los procesos electorales	
			10	Evaluación de materiales electorales utilizados en el proceso electoral 2003.	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Documentación y Materiales Electorales
PERIODO: Enero - Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-oct-04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	% ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Organización de los procesos electorales							
		11	Mantenimiento y reaprovechamiento de los materiales electorales					913,389.57	901,241.80	98.67%
			Mantenimiento de 4,650 canceles o elementos modulares	Cancel rehabilitado	3,440	3,440	100.00%			
			Mantenimiento de 70 sellos de "representación proporcional"	Sellos rehabilitados	70	70	100.00%			
			Mantenimiento de 7,780 sellos "Votó"	Sellos rehabilitados	7,780	7,780	100.00%			
			Mantenimiento a 2,669 cajas paquete electoral	Cajas paquete electoral rehabilitadas	2,669	2,669	100.00%			
			Mantenimiento a 6,400 urnas	Urnas rehabilitadas	6,400	6,400	100.00%			
			Mantenimiento a 25,600 crayones de cera	Crayones de cera rehabilitados	0	0	0.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral

PERIODO Enero - Septiembre 2004
FECHA DE ELABORACIÓN : *18-oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
03				Dirección de Documentación y Materiales Electorales	Los crayones de cera están programados para el último trimestre del año.
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
		02		Organización de los procesos electorales	
			11	Mantenimiento y reaprovechamiento de los materiales electorales	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral — **PERIODO:** Enero - Septiembre
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18-oct-04

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	01		Instrumentos electorales y actualización cartográfica							
		11	Actualización y sistematización de la información cartográfica y de los instrumentos electorales					1,226,096.65	1,147,789.49	93.61%
			160 Planos delegacionales seccionales	Planos	160	160	100.00%			
			1 Catalogo de unidades territoriales para el proceso de elección de comités ciudadanos 2005	Catalogo	0	0	0.00%			
			1 Diseño de contenido de un Atlas geográfico electoral del Distrito Federal	Diseño	0.60	0.15	25.00%			
			4 Procesamiento de cortes informáticos del padrón electoral y lista nominal	Informe	2	1	50.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral

PERIODO Enero - Septiembre 2004
FECHA DE ELABORACIÓN : *18-oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
05				Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	La justificación en el avance de este proyecto se fundamenta en lo siguiente: -Respecto al Catálogo de unidades territoriales para el proceso de la elección de comités ciudadanos 2005, éste se generará del 3 de noviembre al 10 de diciembre, motivo por el cual se reporta en cero esta meta. -La elaboración del diseño del contenido del Atlas geográfico electoral, está prevista del 9 de agosto al 29 de octubre. Por ello, se está en la fase de recopilación de la información para elaborar un nuevo índice y, a partir de él, proponer a las instancias correspondientes el guión de contenido. - En el mes de julio el Registro Federal de Electores entregó la información del padrón electoral y la lista nominal con fecha de corte al 18 de junio de 2004, a la fecha no han enviado otro corte, por lo que únicamente se reporta un informe, en lugar de los dos programados.
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
		01		Instrumentos electorales y actualización cartográfica	
			11	Actualización y sistematización de la información cartográfica y de los instrumentos electorales	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Colaboración, Seguimiento y Evaluación
PERIODO: *Enero - Septiembre*
FECHA DE ELABORACIÓN: *18-oct-04*

P	SP	PY	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Organización de los procesos electorales							
		12	Seguimiento de programas y asistencia técnica para órganos desconcentrados					676,148.44	656,253.58	97.06%
			40 Asesorías técnicas	Asesorías	10	6	60.00%			
			6 Informes mensuales de retroalimentación	Informes	3	3	100.00%			
			6 Reuniones mensuales de coordinación	Reuniones	3	3	100.00%			
			40 Reportes de supervisión	Reportes	12	10	83.33%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral

PERIODO Enero - Septiembre 2004
FECHA DE ELABORACIÓN : *18-oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
04				Dirección de Colaboración, Seguimiento y Evaluación	Las metas establecidas en este proyecto están consideradas para desarrollarse durante el segundo semestre del año, sin embargo se tuvo un avance no programado en las asesorías técnicas y en las reuniones mensuales de coordinación.
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
		02		Organización de los procesos electorales	
			12	Seguimiento de programas y asistencia técnica para órganos desconcentrados	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTI\ DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PR(:SIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral — **PERIODO:** Enero - Septiembre

RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales — **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18-oct-04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	01		Instrumentos electorales y actualización cartográfica							
		12	Servicios de consulta cartográfica					1,082,924.24	1,031,561.29	95.26%
			80 Consultas en la mapoteca electoral	Consulta	0	0	0.00%			
			200 Planos distritales seccionales	Planos	200	200	100.00%			
			160 Planos delegacionales seccionales digitalizados	Planos digitalizados	160	160	100.00%			
			151 Planos delegacionales por unidades territoriales digitalizados	Planos digitalizados	151	151	100.00%			
			1,272 Planos individuales de unidades territoriales digitalizados	Planos digitalizados	1,272	1,272	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral

PERIODO Enero - Septiembre 2004

FECHA DE ELABORACIÓN : *18-oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
05				Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	La justificación en el avance de este proyecto se fundamenta en lo siguiente: -Al mes de septiembre se cumplió con cuatro de los cinco tipos de metas establecidas para esta proyecto.
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	- Los servicios de consulta cartográfica en la mapoteca digital se programó que iniciarán del 18 de octubre al 15 de diciembre, por lo cual no tiene variación alguna; actualmente se está desarrollando el sistema informático.
		01		Instrumentos electorales y actualización cartográfica	
			12	Servicios de consulta cartográfica	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIV DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PR(SIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Colaboración, Seguimiento y Evaluación
PERIODO: Enero - Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-oct-04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Organización de los procesos electorales							
		13	Servicios y colaboración en materia de organización y geografía electoral					551,381.52	521,536.47	94.59%
			1 Convenio y/o Anexo técnico de colaboración con el Registro Federal de Electores	Convenio/Anexo técnico	1	0.90	90.00%			
			1 Informe de actividades	Informe	0	0	0.00%			

63

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral

PERIODO Enero - Septiembre 2004
FECHA DE ELABORACIÓN : *18-oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
04				Dirección de Colaboración, Seguimiento y Evaluación	Concluyó la elaboración del Anexo Técnico y el objeto del mismo ya fue cumplido; sólo se encuentra pendiente la firma de los funcionarios del IFE, trámite que se inició a finales del mes de septiembre.
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
		02		Organización de los procesos electorales	
			13	Servicios y colaboración en materia de organización y geografía electoral	

EB

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTI\ DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PR(:SIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Colaboración, Seguimiento y Evaluación

PERIODO Enero - Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN 18-oct-04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL *		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Organización de los procesos electorales							
		14	Colaboración técnica y servicios de consulta a partidos políticos					728,756.30	709,022.06	97.29%
			1 Proyecto de creación y puesta en marcha de la instancia de colaboración técnica	Proyecto	1	1	100.00%			
			6 Reuniones mensuales de la instancia técnica	Reuniones	2	2	100.00%			
			36 Servicios de consulta	Servicios de consulta	18	21	116.67%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUT. . DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PRO. SIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral	**PERIODO** Enero - Septiembre 2004
	FECHA DE ELABORACIÓN : *18-oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
04				Dirección de Colaboración, Seguimiento y Evaluación	En el mes de julio se creó el órgano de colaboración técnica con partidos políticos, por lo que al mes de septiembre se han realizado dos reuniones, y se han atendido 21 entregas de información de representantes de partidos políticos.
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
		02		Organización de los procesos electorales	
			14	Colaboración técnica y servicios de consulta a partidos políticos	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTI\ DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PR(:SIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero-Septiembre de 2004

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral
RESPONSABLE OPERATIVO: Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales

PERIODO Enero - Septiembre
FECHA DE ELABORACIÓN 18-oct-04

P	SP	PY	DENOMINACION	Unidad de Medida	RESULTADOS					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	* PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	02		Organización de los procesos electorales							
		15	Elaboración de estudios electorales y estadísticos					913,233.16	822,995.41	90.12%
			1 Publicación estadística	Publicación	1.00	0.40	40.00%			
			1 Sistema de consulta en disco compacto	Sistema	1.00	0.90	90.00%			
			1 Estudio comparativo	Estudio	0.75	0.70	93.33%			
			1 Estudio electoral	Estudio	0.60	0.60	100.00%			

P = Programa - Anotar la clave presupuestal
SP = Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal
ICMPP = Indice de cumplimiento de las metas programadas al período
IEGPP = Indice del ejercicio de gasto programado al período
* Presupuesto Modificado

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Informe Trimestral de Avances y Resultados del Período Enero - Septiembre de 2004

EVPP-II - Justificación a la Evaluación Programático-Presupuestal periodo Enero - Septiembre de 2004

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral

PERIODO Enero - Septiembre 2004

FECHA DE ELABORACIÓN : *18-oct-04*

RO	P	SP	PY	DENOMINACION	JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES (+-)
05				Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	El avance en la ejecución de las metas es superior al programado por las siguientes razones: Publicación de la estadística (junio-agosto) Aunque se inició el trámite para publicar la estadística 2003 Vol. I, su finalización depende del resultado del recurso de revisión presentado por el impresor contratado originalmente por el Instituto. Sistema de Consulta (mayo-septiembre) Finalizada la revisión del sistema programado por la Unidad de Informática, se espera presentarlo en la sesión de la Comisión de Organización y Geografía Electoral correspondiente al mes de octubre, para proceder a su reproducción en discos compactos. Estudio Comparativo (junio-septiembre) El Comparativo ha sido finalizado, y se espera su presentación ante la COyGE para octubre, a fin de proceder a su publicación. Estudio Electoral (agosto-octubre) Se cuenta con una versión preliminar que está en proceso de revisión y validación.
	03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
		02		Organización de los procesos electorales	
			15	Elaboración de estudios electorales y estadísticos	

P= Programa - Anotar la clave presupuestal
SP= Subprograma - Anotar la clave presupuestal
PY = Proyecto - Anotar la clave presupuestal

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

RELACIÓN DE MONTOS DISPONIBLES Y COMPROMETIDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

	ÁREA	Disponible 30 de Septiembre	Comprometido	Monto por liberar
01	PRESIDENCIA DEL CONSEJO	659,277.95	659,277.95	0.00
02	CONSEJEROS ELECTORALES	359,332.58	359,332.58	0.00
03	SECRETARIA EJECUTIVA	101,169.21	101,169.21	0.00
04	DIR. EJEC. DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	1,900,002.64	1,900,002.64	0.00
05	DIR. EJEC. DE ASOCIACIONES POLÍTICAS	-2,597,756.48	-2,597,756.48	0.00
07	DIR. EJEC. DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	17,621,802.85	17,621,802.85	0.00
09	CONTRALORÍA INTERNA	112,796.52	112,796.52	0.00
10	UNIDAD DE INFORMÁTICA	2,787,235.19	2,787,235.19	0.00
11	UNIDAD DEL SECRETARIADO	699,890.95	699,890.95	0.00
12	UNIDAD DE COORDINACIÓN Y APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	186,582.04	186,582.04	0.00
13	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,898,415.54	2,898,415.54	0.00
14	UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN	358,357.57	358,357.57	0.00
15	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	288,671.39	288,671.39	0.00
16	ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	3,286,351.52	3,286,351.52	0.00
18	DIR. EJEC. DE ORGANIZACIÓN Y GEOGRAFÍA ELECTORAL	839,547.23	839,547.23	0.00
	TOTAL	29,501,676.70	29,501,676.70	0.00
	DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA VECINAL 2004	24,296,970.16		24,296,970.16
	TOTAL GENERAL	**53,798,646.86**		**24,296,970.16**

3 28

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

Partida	Concepto	Presupuesto Aprobado	TRASPASOS Ampliaciones	TRASPASOS Reducciones	Presupuesto Modificado	Ejercido	Disponible	Diferencia
1103	Sueldos	38,586,406.73	2,587,054.85	4,318,838.54	36,854,623.04	0.00	36,558,113.11	296,509.93
1202	Sueldos al personal eventual	16,429,468.84	1,723,170.37	1,298,991.40	16,853,647.81	0.00	16,399,352.56	454,295.25
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	16,587.00	7,046.51	4,283.00	19,350.51	0.00	18,122.51	1,228.00
1305	Prima de vacaciones	1,888,237.74	248,961.77	278,210.48	1,858,989.03	0.00	1,799,437.01	59,552.02
1306	Gratificación de fin de año	185,627.52	778,561.31	7,987.74	956,201.09	0.00	956,201.09	(0.00)
1308	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	51,336.58	0.00	51,336.58	0.00	51,336.58	0.00
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	4,895,072.40	332,060.71	486,527.80	4,740,605.31	253,899.80	4,401,625.49	85,080.02
1403	Cuotas para la vivienda	1,944,432.75	136,456.08	181,488.66	1,899,400.17	200,463.99	1,646,596.64	52,339.54
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	4,625,171.09	354,883.87	925,548.94	4,054,506.02	373,449.63	3,311,154.98	369,901.41
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	12,943,487.58	2,977,278.91	1,260,667.33	14,660,099.16	369,644.24	13,439,226.63	851,228.29
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	9,668,871.00	959,519.05	881,318.00	9,747,072.05	0.00	9,061,795.25	685,276.80
1506	Estímulos al personal	21,209,310.51	1,172,678.52	2,172,483.19	20,209,505.84	0.00	19,938,953.56	270,552.28
1507	Otras prestaciones	4,404,616.40	375,441.82	793,924.47	3,986,133.75	0.00	3,761,515.81	224,617.94
1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	782,007.66	54,394.74	61,294.54	775,107.86	80,186.36	661,777.11	33,144.39
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	108,372,039.09	8,465,944.18	12,019,296.84	104,818,686.43	0.00	104,279,871.16	538,815.27
*	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuesto sobre Nóminas	3,924,493.63	310,737.48	273,591.71	3,961,639.40	409,651.64	3,371,940.15	180,047.61
	Servicios Personales	**229,875,829.94**	**20,535,526.75**	**24,964,452.64**	**225,446,904.05**	**1,687,295.66**	**219,657,019.64**	**4,102,588.75**
2000	Materiales y Suministros	0.00	799,098.82	0.00	799,098.82	0.00	0.00	799,098.82
2101	Materiales y útiles de oficina	580,764.61	65,582.08	225,217.01	421,129.68	126,806.54	181,934.98	112,388.16
2102	Materiales de limpieza	15,348.00	13,914.09	4,434.53	24,827.56	2,301.84	16,015.53	6,510.19
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	333,519.67	364,406.07	97,065.93	600,859.81	5,717.80	384,434.89	210,707.12
2104	Material estadístico y geográfico	33,700.00	15,200.00	28,157.39	20,742.61	0.00	16,743.50	3,999.11
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	258,215.45	44,549.17	115,009.47	187,755.15	26,253.85	141,244.08	20,257.22
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	586,721.14	588,395.38	294,527.94	880,588.58	114.50	588,714.62	291,759.46
2201	Alimentación de personas	1,882,707.40	280,015.61	449,979.89	1,712,743.12	122,582.40	1,458,423.66	131,737.06
2203	Utensilios para el servicio de alimentación	28,884.73	39,108.66	11,743.63	56,249.76	323.89	38,526.05	17,399.82
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	250,943.63	66,347.91	180,645.86	136,645.68	448.30	127,323.64	8,873.74
2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	766,040.30	13,919.78	245,809.13	534,150.95	549.00	496,688.35	36,913.60
2401	Materiales de construcción	80,474.82	8,280.00	24,134.81	64,620.01	0.00	33,664.81	30,955.20
2402	Estructuras y manufacturas	29,999.97	4,800.00	14,131.11	20,668.86	0.00	17,424.81	3,244.05
2403	Materiales complementarios	3,749.94	57,175.20	2,308.60	58,616.54	0.00	35,245.10	23,371.44
2404	Material eléctrico	74,999.97	1,358.22	34,225.08	42,133.11	0.00	12,712.30	29,420.81
2501	Sustancias químicas	6,670.00	21,343.11	8,920.00	19,093.11	50.89	6,379.52	12,662.70
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,000.00	17.00	9,672.01	344.99	0.00	344.99	0.00
2503	Medicina y productos farmacéuticos	102,375.00	2,101.05	1,055.44	103,420.61	247.84	34,671.72	68,501.05
2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,945.00	34.50	0.00	25,979.50	0.00	34.50	25,945.00
2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	97,228.93	17,858.61	9,066.73	106,020.81	414.15	95,916.89	9,689.77
2601	Combustibles	270,379.96	24,028.57	222,653.05	71,755.48	0.00	6,344.71	65,410.77
2602	Lubricantes y aditivos	0.00	1,044.75	0.00	1,044.75	0.00	1,044.75	0.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	108,068.94	107,576.46	27,801.60	187,843.80	0.00	79,400.19	108,443.61
2702	Prendas de Protección	10,757.60	2,920.75	4,417.10	9,261.25	0.00	7,607.25	1,654.00
	Materiales y Suministros	**5,557,495.06**	**2,539,075.79**	**2,010,976.31**	**6,085,594.54**	**285,811.00**	**3,780,840.84**	**2,018,942.70**

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

Partida	Concepto	Calendario al 30 Septiembre	TRASPASOS Ampliaciones	TRASPASOS Reducciones	Modificado 30 Septiembre	Devengado	Ejercido	Por Ejercer
3000	Servicios Generales	0.00	5,659,922.45	0.00	5,659,922.45	0.00	0.00	5,659,922.45
3101	Servicio postal	124,200.00	192.46	502.31	123,890.15	113.00	116,125.07	7,652.08
3103	Servicio telefónico convencional	1,649,998.80	8,495.75	154,909.24	1,503,585.31	156,104.34	1,105,814.47	241,666.50
3104	Servicio de energía eléctrica	1,573,467.46	147,414.34	111,409.08	1,609,472.72	0.00	1,222,499.89	386,972.83
3105	Servicio de agua	256,783.60	63,994.25	1,342.89	319,434.96	66.00	218,964.00	100,404.96
3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	2,043,517.05	0.00	0.00	2,043,517.05	0.00	1,604,229.61	439,287.44
3107	Servicio de telefonía celular	225,000.00	6,609.00	0.00	231,609.00	0.00	200,574.59	31,034.41
3108	Servicio de radiolocalización	75,704.04	186.00	0.00	75,890.04	0.00	48,290.80	27,599.24
3201	Arrendamiento de edificios y locales	11,627,459.10	92,000.00	73,604.19	11,645,854.91	0.00	11,310,859.94	334,994.97
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	864,884.97	18,132.00	74,947.60	808,069.37	0.00	754,943.56	53,125.81
3210	Otros arrendamientos	171,000.00	165.00	0.00	171,165.00	95.00	170,845.00	225.00
3212	Servicio de fotocopiado	0.00	186.30	0.00	186.30	0.00	186.30	0.00
3301	Honorarios	3,828,276.04	807,213.20	1,199,088.55	3,436,400.69	0.00	1,766,382.95	1,670,017.74
3302	Capacitación	5,357,587.48	1,227,588.82	2,577,775.98	4,007,400.32	0.00	1,361,158.84	2,646,241.48
3303	Servicio de informática	412,150.00	62,404.25	300,845.00	173,709.25	0.00	173,709.25	0.00
3305	Estudios e investigaciones	690,000.00	130,550.00	219,165.75	601,384.25	0.00	295,314.25	306,070.00
3402	Fletes y maniobras	28,755.00	11,960.00	5.00	40,710.00	0.00	39,330.00	1,380.00
3403	Servicios bancarios y financieros	0 00	1,833 00	0.00	1,833.00	0.00	3,546.82	(1,713.82)
3404	Seguros	997,569.00	63,078.51	138,000.00	922,647.51	0.00	916,121.81	6,525.70
3501	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	1,008,270.81	9,241.51	2,307.00	1,015,205.32	1,000.00	991,801.22	22,404.10
3502	Patentes, regalías y otros	2,168,410.16	482,548.65	931,820.17	1,719,138.64	350.00	1,386,543.51	332,245.13
3411	Servicios de vigilancia	6,820,208.28	2,606,878.12	529,060.02	8,898,026.38	1,353,545.00	6,262,447.00	1,282,034.38
3415	Otros servicios comerciales	738,853.13	24,456.12	169,938.57	593,370.68	13,689.40	507,870.96	71,810.32
3503	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	254,890.00	52,738.64	88,019.40	219,609.24	0.00	134,689.20	84,920.04
3504	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,905,665.51	252,419.05	779,763.69	1,378,320.87	0.00	547,808.48	830,512.39
3505	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	12,305.00	11.50	12,293.50	0.00	11,718.50	575.00
3506	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	1,112,422 00	123,847.24	401,582.39	834,686.85	0.00	356,389.00	478,297.85
3511	Instalaciones	772,000.00	107,640.00	107,974.10	771,665.90	0.00	230,859.05	540,806.85
3512	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	2,399,593.80	20,447.04	1,999.12	2,418,041.72	5,060.91	2,114,299.01	298,681.80
3513	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
3601	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	534,347.19	0.00	159,781.69	374,565.50	0.00	297,661.30	76,904.20
3603	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	420,688 33	0.00	269,183.33	151,505.00	0.00	29,900.00	121,605.00
3604	Gastos de propaganda e imagen institucional	3,152,527.00	155,000.00	224,800.00	3,082,727.00	0.00	1,220,260.22	1,862,466.78
3605	Publicaciones oficiales para difusión e información	1,773,274.50	209,200.00	674,732.80	1,307,741.70	0.00	1,042,051.16	265,690.54
3606	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones lurídicas	128,800.00	10,318.05	0.00	139,118.05	0.00	22,020.00	117,098.05
3701	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	132,804.00	0.00	7,906.01	124,897.99	124,897.99	0.00	0.00
3702	Otros gastos de publicación, difusión e información	6,293,629.00	127,967.50	1,383,435.06	5,038,161.44	0.00	3,895,614.19	1,142,547.25
3703	Pasajes nacionales	99,640.00	128,982.57	61,528.92	167,093.65	0.00	55,104.05	111,989.60
3705	Viáticos nacionales	234,105.96	67,955.00	163,900.98	138,159.98	0.00	28,977.52	109,182.46
3706	Pasajes al interior del Distrito Federal	497,634.37	11,929.33	318,265.02	191,298.68	10,441.22	140,293.69	40,563.77
3803	*Pasajes internacionales*	0.00	297,376.54	86,493.21	210,883.33	0.00	143,951.41	66,931.92
	Viáticos en el extranjero	0.00	548,597.09	212,676.62	335,920.47	0.00	210,542.58	125,377.89
	Congresos, convenciones y exposiciones	1,238,630.00	822,116.05	703,346.09	1,357,399.96	0 00	1,059,064.92	298,335 04
	Servicios generales	**61,612,746.58**	**14,373,978.83**	**12,130,121.28**	**63,856,604.13**	**1,665,362.86**	**41,998,854.12**	**20,192,387.15**

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

330

Partida	Concepto	Presupuesto Ac. Septiembre	TRASPASOS Ampliaciones	TRASPASOS Reducciones	Presupuesto Modificado	Devengado	Ejercido	Saldo
4104	Becas	353,600.00	0.00	0.00	353,600.00	0.00	41,600.00	312,000.00
4107	Pre y premios	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (PRERROGATIVAS)	160,636,055.54	1,506,968.86	0.00	162,143,024.40	0.00	162,273,478.57	(130,454.17)
4301	Servicios personales para Partidos Políticos	4,725,000.00	0.00	0.00	4,725,000.00	9,606.36	4,325,838.73	389,554.91
4303	Servicios Generales para Partidos Políticos	17,724,502.47	0.00	0.00	17,724,502.47	0.00	21,220,300.83	(3,495,798.36)
	Ayudas subsidios y transferencias	**183,609,158.01**	**1,506,968.86**	**0.00**	**185,116,126.87**	**9,606.36**	**187,861,218.13**	**(2,754,697.62)**
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	219,772.32	0.00	219,772.32	0.00	0.00	219,772.32
5101	Mobiliario	11,000.00	0.00	650.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00
5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	4,000.00	777.01	3,222.99	0.00	3,222.99	0.00
5202	Maquinaria y equipo industrial	4,000.00	4,000.00	4,205.00	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	484,999.96	0.00	224,999.96	260,000.00	0.00	6,000.00	254,000.00
5206	Bienes informáticos	0.00	178,000.00	40,028.75	137,971.25	0.00	137,971.25	0.00
5304	Vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	0.00	14,888.40	0.00	14,888.40	0.00	0.00	14,888.40
5701	Edificios y locales	5,450,000.00	0.00	0.00	5,450,000.00	0.00	0.00	5,450,000.00
	Bienes muebles e inmuebles	**5,949,999.96**	**430,660.72**	**280,660.72**	**6,099,999.96**	**0.00**	**157,544.24**	**5,942,455.72**
	TOTAL	**486,605,229.55**	**39,386,210.95**	**39,386,210.95**	**486,605,229.55**	**3,648,075.88**	**453,455,476.97**	**29,501,676.70**
	DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA VECINAL 2004	**24,296,970.16**	**0.00**	**0.00**	**24,296,970.16**	**0.00**	**0.00**	**24,296,970.16**
	TOTAL GENERAL	**510,902,199.71**	**39,386,210.95**	**39,386,210.95**	**510,902,199.71**	**3,648,075.88**	**453,455,476.97**	**53,798,646.86**

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

331

				Concepto	Presupuesto Anual Septiembre	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Modificado Septiembre	Ejercido		
01				PRESIDENCIA DEL CONSEJO	9,116,080.46	187,807.69	166,714.13	9,137,174.02	80,284.88	8,398,140.99	658,748.15
01				CONSEJERO PRESIDENTE	2,337,445.42	136,150.54	116,121.52	2,357,474.44	25,934.92	1,923,782.36	407,757.16
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	1,758,375.09	27,611.11	3,575.61	1,782,410.59	15,188.62	1,748,388.91	18,833.06
		09		Apoyo y seguimiento de actividades	1,758,375.09	27,611.11	3,575.61	1,782,410.59	15,188.62	1,748,388.91	18,833.06
			02	*Gestión Institucional para la to*	1,758,375.09	27,611.11	3,575.61	1,782,410.59	15,188.62	1,748,388.91	18,833.06
				1103 Sueldos	458,514.18	523.99	524.05	458,514.12	0.00	458,514.12	0.00
				1301 Prima quinquenal por años de servicios efe	738.00	0.00	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00
				1305 Prima de vacaciones	14,850.84	0.00	0.00	14,850.84	0.00	14,850.82	0.02
				1306 Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401 Aportaciones a Instituciones de seguridad s	58,554.18	449.08	0.00	59,003.26	3,253.02	55,749.85	0.39
				1403 Cuotas para la vivienda	23,231.34	116.32	0.00	23,347.66	2,547.30	20,541.20	259.16
				1404 Cuotas para el seguro de vida del personal	38,640.42	0.00	0.00	38,640.42	3,150.82	27,573.10	7,916.50
				1407 Cuotas para el seguro de retiro del persona	79,121.70	0 00	0 00	79,121.70	1,968.40	76,721.70	431 60
				1501 Cuotas para el fondo de ahorro del persona	124,844.76	25,844.92	0.00	150,689.68	0.00	144,004.84	6,684.84
				1506 Estímulos al personal	214,587.18	0.00	0.00	214,587.18	0.00	214,587.17	0.01
				1507 Otras prestaciones	62,951.34	0.00	3,051.56	59,899.78	0.00	56,536.72	3,363.06
				1508 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	9,292.14	46.64	0.00	9,338.78	1,018.90	8,216.75	103.13
				1509 Asignaciones para requerimiento de cargos	643,914.90	0.00	0.00	643,914.90	0.00	643,914.90	0.00
				1511 Vales de fin de año	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1601 Impuesto sobre Nóminas	29,134.11	630.16	0.00	29,764.27	3,250.18	26,439.74	74.35
			05	**Atención y mejora continua del f**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	05			COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTIT	579,070.33	108,539.43	112,545.91	575,063.85	10,746.30	175,393.45	388,924.10
		01		Convenios de apoyo y colaboración	521,170.00	71,995.06	76,001.54	517,163.52	10,701.30	167,743.08	338,719.14
			01	Relaciones Interinstitucionales.	180,000.00	3,359.06	7,564.54	175,794.52	10,701.30	125,545.93	39,547.29
				2102 Materiales de limpieza	0.00	60.00	0.00	60.00	38.10	21.90	0.00
				2201 Alimentación de personas	180,000.00	0.00	7,564.54	172,435.46	10,663.20	123,825.97	37,946.29
				2203 Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00
				3101 Servicio postal	0.00	79.46	0.00	79.46	0.00	79.46	0.00
				3103 Servicio telefónico convencional	0.00	3,198.00	0.00	3,198.00	0.00	1,597.00	1,601.00
			02	Eventos y actividades en colabor	293,090.00	33,656.00	33,457.00	293,289.00	0.00	39,045.37	254,243.63
				3606 Otros gastos de publicación, difusión e infc	184,800.00	0.00	33,457.00	151,343.00	0.00	0.00	151,343.00
				3701 Pasajes nacionales	29,640.00	0.00	0.00	29,640.00	0.00	6,111.12	23,528.88
				3702 Viáticos nacionales	19,650.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	274.50	19,375.50
				3703 Pasajes al Interior del Distrito Federal	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
				3803 Congresos, convenciones y exposiciones	59,000.00	33,457.00	0.00	92,457.00	0.00	32,460.75	59,996.25
			03	Promoción y concertación de Conv	48,080.00	34,980.00	34,980.00	48,080.00	0.00	3,151.78	44,928.22
				3701 Pasajes nacionales	0.00	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	3,151.78	31,828.22
				3702 Viáticos nacionales	13,100.00	0.00	0 00	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
				3703 Pasajes al Interior del Distrito Federal	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	Fortalecimiento de vínculos Instit	57,900.33	36,544.37	36,544.37	57,900.33	45.00	7,650.37	50,204.96
			01	Fortalecimiento de vínculos con	57,900.33	36,544.37	36,544.37	57,900.33	45.00	7,650.37	50,204.96
				3701 Pasajes nacionales	0.00	36,544.37	0.00	36,544.37	0.00	2,791.87	33,752.50
				3702 Viáticos nacionales	17,355 96	0.00	0.00	17,355.96	0.00	3,858.00	13,497.96
				3703 Pasajes al Interior del Distrito Federal	40,544.37	0.00	36,544.37	4,000.00	45.00	1,000.50	2,954.50
02				COORDINACIÓN DE ASESORES	6,778,635.04	51,657.15	50,592.61	6,779,699.58	54,349.96	6,474,358.63	250,990.99
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	6,778,635.04	51,657.15	50,592.61	6,779,699.58	54,349.96	6,474,358.63	250,990.99
		09		Apoyo y seguimiento de actividades	6,774,635.04	51,657.15	50,592.61	6,775,699.58	54,349.96	6,473,954.63	247,394.99
			01	Seguimiento Operacional.	6,774,635.04	51,657.15	50,592.61	6,775,699.58	54,349.96	6,473,954.63	247,394.99
				1103 Sueldos	980,124.66	0.00	27,990 31	952,134.35	0.00	952,134.35	0.00
				1305 Prima de vacaciones	58,916.70	4.98	0.00	58,921.68	0.00	55,170.68	3,751.00
				1306 Gratificación de fin de año	0.00	43,454.65	0.00	43,454.65	0.00	43,454.65	0.00
				1401 Aportaciones a Instituciones de seguridad s	118,236.06	0.00	2,200.03	116,036.03	6,598.73	106,783.68	2,653.62
				1403 Cuotas para la vivienda	46,988.28	0.00	0.00	46,988.28	5,445.08	40,222.21	1,320.99
				1404 Cuotas para el seguro de vida del personal	116,816.40	0.00	12,932.46	103,883.94	11,632.84	85,093.29	7,157.81
				1407 Cuotas para el seguro de retiro del persona	527,932.26	0.00	0 00	527,932.26	14,339.11	503,481.23	10,111.92
				1501 Cuotas para el fondo de ahorro del persona	207,141.48	0.00	3,562.12	203,579 36	0.00	181,153.91	22,425.45
				1506 Estímulos al personal	653,669 28	0.00	336.83	653,332.45	0.00	619,277.82	34,054.63
				1507 Otras prestaciones	100,659.56	0.00	0.00	100,659.56	0.00	85,668.74	14,990.82
				1508 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	19,863.90	0.00	0.00	19,863.90	2,178.04	16,965.29	720.57
				1509 Asignaciones para requerimiento de cargos	3,644,635.68	0.00	0.00	3,644,635.68	0.00	3,635,413.70	9,221.98
				1511 Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1601 Impuesto sobre Nóminas	110,889.26	0.00	0 00	110,889.26	12,159.17	97,414.62	1,315.47
				2101 Materiales y útiles de oficina	4,428.63	2,553.75	1,951.34	5,031.04	1,953.52	848.98	2,228.54
				2102 Materiales de limpieza	496.80	0.00	0.00	496.80	0.00	0.00	496.80
				2103 Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105 Materiales y útiles de impresión y reproduc	6,234.24	0.00	1,619.52	4,614.72	43.47	4,571.19	0.06
				2106 Materiales y útiles para el procesamiento e	3,771.45	4,191.04	0.00	7,962.49	0.00	7,962.49	0.00
				2203 Utensilios para el servicio de alimentación	209 52	0 00	0.00	209.52	0.00	148.07	61.45
				2503 Medicina y productos farmacéuticos	0.00	1,252.73	0.00	1,252.73	0.00	252.73	1,000.00
				3103 Servicio telefónico convencional	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
				3302 Capacitación	150,000 00	0 00	0.00	150,000.00	0.00	37,415.00	112,585.00
				3415 Otros servicios comerciales	23,620.88	0.00	0.00	23,620.88	0.00	322.00	23,298.88
		10		Mejora continua de los procedimien	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	404.00	3,596.00
			02	Mejora continua de las Políticas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	404.00	3,596.00
				2103 Material didáctico y de apoyo informativo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	404.00	3,596.00
			03	Estudios técnicos para el desarr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03				*SECRETARÍA PARTICULAR*	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		Mejora continua de los procedimien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	Sistema de Control de Gestión In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

332

02		CONSEJEROS ELECTORALES	22,263,041.82	100,117.18	348,926.18	22,014,232.82	184,481.32	21,469,889.12	359,862.38
01		CONSEJEROS ELECTORALES	22,263,041.82	100,117.18	348,926.18	22,014,232.82	184,481.32	21,469,889.12	359,862.38
04		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	22,263,041.82	100,117.18	348,926.18	22,014,232.82	184,481.32	21,469,889.12	359,862.38
09		Apoyo y seguimiento de actividades	22,263,041.82	100,117.18	348,926.18	22,014,232.82	184,481.32	21,469,889.12	359,862.38
03		Integración y coordinación de la	22,263,041.82	100,117.18	348,926.18	22,014,232.82	184,481.32	21,469,889.12	359,862.38
	1103	Sueldos	2,970,731.16	0.00	46,812.87	2,923,918.29	0.00	2,923,918.29	0.00
	1305	Prima de vacaciones	197,470.26	281.16	8,431.84	189,319.58	0.00	189,319.58	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	46,599.99	0.00	46,599.99	0.00	46,599.99	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	359,782.56	0.00	3,154.44	356,628.12	19,839.29	336,788.83	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	142,990.92	0.00	393.51	142,597.41	16,244.36	126,353.05	0.00
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	406,243.98	110.06	13,970.29	392,383.75	36,681.78	315,924.15	39,777.82
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	1,398,342.24	46,443.56	0.00	1,444,785.80	43,954.66	1,400,831.14	0.00
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	669,226.32	0.00	0.00	669,226.32	0.00	553,211.14	116,015.18
	1506	Estímulos al personal	2,235,631.32	0.00	1,416.42	2,234,214.90	0.00	2,182,040.40	52,174.50
	1507	Otras prestaciones	337,625.28	0.00	0.00	337,625.28	0.00	292,587.83	45,037.45
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	60,205.68	0.00	0.00	60,205.68	6,497.72	52,767.23	940.73
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	12,501,306.72	0.00	19,255.40	12,482,051.32	0.00	12,475,964.89	6,086.43
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	371,485.38	0.00	0.00	371,485.38	40,517.17	326,903.90	4,064.31
	2101	Materiales y útiles de oficina	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	2,768.20	8,031.80
	2102	Materiales de limpieza	0.00	873.10	0.00	873.10	65.14	807.96	0.00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	0.00	398.00	0.00	398.00	0.00	398.00	0.00
	2201	Alimentación de personas	388,800.00	0.00	159,949.75	228,850.25	20,248.20	188,589.89	20,012.16
	2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	706.60	0.00	706.60	0.00	706.60	0.00
	2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
	2404	Material eléctrico	0.00	254.02	0.00	254.02	0.00	254.02	0.00
	2503	Medicina y productos farmacéuticos	0.00	290.65	0.00	290.65	0.00	290.65	0.00
	2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00
	3101	Servicio postal	0.00	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
	3103	Servicio telefónico convencional	0.00	3,197.75	0.00	3,197.75	300.00	2,897.75	0.00
	3210	Otros arrendamientos	0.00	90.00	0.00	90.00	20.00	70.00	0.00
	3415	Otros servicios comerciales	13,500.00	0.00	10,010.50	3,489.50	0.00	1,989.50	1,500.00
	3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	0.00	305.29	0.00	305.29	0.00	305.29	0.00
	3701	Pasajes nacionales	60,000.00	0.00	17,533.94	42,466.06	0.00	25,606.06	16,860.00
	3702	Viáticos nacionales	120,000.00	0.00	50,764.22	69,235.78	0.00	21,540.78	47,695.00
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	18,900.00	0.00	17,233.00	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00

03		SECRETARIA EJECUTIVA	8,314,113.48	245,780.48	190,028.62	8,369,865.34	70,708.10	8,197,988.03	101,169.21
01		SECRETARÍA EJECUTIVA	8,314,113.48	245,780.48	190,028.62	8,369,865.34	70,708.10	8,197,988.03	101,169.21
04		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	8,314,113.48	245,780.48	190,028.62	8,369,865.34	70,708.10	8,197,988.03	101,169.21
03		Coordinación y evaluación instituc	8,314,113.48	245,780.48	190,028.62	8,369,865.34	70,708.10	8,197,988.03	101,169.21
01		Coordinación Ejecutiva.	6,135,484.95	245,456.10	179,129.33	6,201,811.72	53,083.35	6,062,008.34	86,720.03
	1103	Sueldos	826,818.66	0.00	0.00	826,818.66	0.00	826,818.64	0.02
	1305	Prima de vacaciones	52,234.04	0.00	0.00	52,234.04	0.00	52,234.03	0.01
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	104,623.56	577.79	0.00	105,201.35	5,842.84	99,358.51	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	41,578.74	313.01	0.00	41,891.75	4,593.38	37,271.89	26.48
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	123,725.52	0.00	19,648.92	104,076.60	10,436.93	90,390.18	3,249.49
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	401,903.82	113,817.36	0.00	515,721.18	14,110.18	462,543.90	39,067.10
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	200,954.52	1,721.92	6,352.29	196,324.15	0.00	186,267.13	10,057.02
	1506	Estímulos al personal	459,781.74	0.00	0.00	459,781.74	0.00	459,781.74	0.00
	1507	Otras prestaciones	87,302.26	976.63	8,221.30	80,057.59	0.00	79,721.02	336.57
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	16,756.38	49.39	0.00	16,805.77	1,837.34	14,943.95	24.48
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	3,396,092.40	0.00	0.00	3,396,092.40	0.00	3,396,092.40	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	98,717.20	0.00	0.00	98,717.20	10,844.26	87,579.60	293.34
	2101	Materiales y útiles de oficina	13,651.45	0.00	5,455.92	8,195.53	3,584.28	2,221.80	2,389.45
	2102	Materiales de limpieza	138.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	138.00
	2103	Material didáctico y de apoyo informativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,544.73	6,455.27
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	3,266.58	0.00	781.37	2,485.21	108.64	2,376.57	0.00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	36,399.35	0.00	10,669.53	25,729.82	0.00	18,874.15	6,855.67
	2201	Alimentación de personas	27,000.00	0.00	19,733.00	7,267.00	1,725.50	1,996.00	3,545.50
	2303	Refacciones y accesorios para equipo de c	660.70	0.00	0.00	660.70	0.00	0.00	660.70
	2503	Medicina y productos farmacéuticos	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
	3301	Honorarios	215,000.03	128,000.00	102,057.00	240,943.03	0.00	234,842.10	6,100.93
	3415	Otros servicios comerciales	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	8,480.00	0.00	6,210.00	2,270.00	0.00	150.00	2,120.00
02		Planeación Institucional y Segui	2,178,628.53	324.38	10,899.29	2,168,053.62	17,624.75	2,135,979.69	14,449.18
	1103	Sueldos	356,992.92	0.00	0.02	356,992.90	0.00	356,992.90	0.00
	1202	Sueldos al personal eventual	136,766.16	249.98	0.00	137,016.14	0.00	137,016.13	0.01
	1305	Prima de vacaciones	17,835.93	0.00	0.00	17,835.93	0.00	17,835.93	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de segundad s	45,516.60	0.07	0.00	45,516.67	2,528.71	42,987.96	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	18,087.48	53.06	0.02	18,140.52	1,983.26	16,130.80	26.46
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	39,719.88	0.00	1,011.61	38,708.27	3,353.70	29,042.86	6,311.71
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	142,196.22	0.00	0.00	142,196.22	3,890.95	137,949.62	355.65
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	89,416.80	0.00	0.00	89,416.80	0.00	84,971.80	4,445.00
	1506	Estímulos al personal	169,449.84	0.01	0.00	169,449.85	0.00	169,449.85	0.00
	1507	Otras prestaciones	41,785.14	0.00	5,937.57	35,847.57	0.00	34,511.24	1,336.33
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,234.92	21.26	0.00	7,256.18	793.30	6,452.30	10.58
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	1,067,113.98	0.00	0.00	1,067,113.98	0.00	1,067,113.98	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	36,751.29	0.00	0.00	36,751.29	4,059.83	32,607.80	83.66
	2101	Materiales y útiles de oficina	2,324.05	0.00	1,143.36	1,180.69	993.27	187.34	0.08
	2102	Materiales de limpieza	69.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	69.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	37.62	0.00	15.89	21.73	21.73	0.00	(0.00)
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	5,520.00	0.00	2,790.82	2,729.18	0.00	2,729.18	0.00
	2303	Refacciones y accesorios para equipo de c	660.70	0.00	0.00	660.70	0.00	0.00	660.70
	3415	Otros servicios comerciales	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

334

04			DIRECCION EJ. DE CAPACITACION ELECTORAL	17,803,506.46	1,947,220.05	1,964,127.71	17,786,598.80	231,239.43	15,655,356.73	1,900,002.64
01			DIRECCIÓN EJECUTIVA	892,824.07	898,855.23	349,949.23	1,441,730.07	19,247.64	1,280,789.26	141,693.17
02			IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULT	892,824.07	898,855.23	349,949.23	1,441,730.07	19,247.64	1,280,789.26	141,693.17
02			Educación Cívica	892,824.07	898,855.23	349,949.23	1,441,730.07	19,247.64	1,280,789.26	141,693.17
01			Coordinación y seguimiento de pr	892,824.07	898,855.23	349,949.23	1,441,730.07	19,247.64	1,280,789.26	141,693.17
	1103		Sueldos	327,789.18	100,878.90	74,682.67	353,985.41	0.00	347,805.57	6,179.84
	1202		Sueldos al personal eventual	103,833.72	399.99	23,074.16	81,159.55	0.00	69,622.47	11,537.08
	1305		Prima de vacaciones	5,773.99	14,306.91	12,967.55	7,113.35	0.00	7,113.35	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	1,283.17	0.00	1,283.17	0.00	1,283.17	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,792.58	12,824.70	1,985.72	52,631.56	3,300.27	41,969.90	7,361.39
	1403		Cuotas para la vivienda	16,608.06	5,098.10	0.00	21,706.16	2,588.44	15,183.27	3,934.45
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	4,752.54	19,940.60	741.35	23,951.79	3,171.94	10,989.41	9,790.44
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persone	0.00	70,166.20	0.00	70,166.20	1,199.34	15,230.71	53,736.15
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persone	86,789.88	31,482.84	2,487.80	115,784.92	0.00	94,810.64	20,974.28
	1506		Estímulos al personal	172,423.26	90,371.60	70,501.36	192,293.50	0.00	191,653.50	640.00
	1507		Otras prestaciones	52,753.56	12,889.16	12,102.58	53,540.14	0.00	49,796.24	3,743.90
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,642.90	2,044.50	0.00	8,687.40	1,035.38	6,073.27	1,578.75
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	0.00	513,607.90	132,062.23	381,545.67	0.00	381,545.67	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	13,932.28	14,733.49	0.00	28,665.77	4,009.29	17,867.39	6,789.09
	2101		Materiales y útiles de oficina	17,770.11	0.00	1,704.36	16,065.75	720.00	1,752.20	13,593.55
	2102		Materiales de limpieza	0.00	285.52	0.00	285.52	0.00	285.52	0.00
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	677.16	878.87	285.66	1,270.37	557.23	713.14	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	454.50	957.45	0.00	1,411.95	0.00	1,411.95	0.00
	2201		Alimentación de personas	27,000.00	0.00	7,091.79	19,908.21	1,669.25	16,908.21	1,330.75
	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	492.65	0.00	492.65	0.00	492.65	0.00
	2302		Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00
	2303		Refacciones y accesorios para equipo de c	330.35	2,204.93	0.00	2,535.28	0.00	2,535.28	0.00
	3103		Servicio telefónico convencional	0.00	600.00	0.00	600.00	200.00	400.00	0.00
	3415		Otros servicios comerciales	5,400.00	0.00	4,800.00	600.00	540.50	0.00	59.50
	3502		Mantenimiento y conservación de bienes ir	0.00	563.50	0 00	563.50	0.00	563.50	0.00
	3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	8,100.00	0.00	5,462.00	2,638.00	256.00	1,938.00	444.00
02			DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL	3,001,442.34	376,922.86	23,555.40	3,354,809.80	27,308.94	3,270,523.83	56,977.03
02			IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULT	3,001,442.34	376,922.86	23,555.40	3,354,809.80	27,308.94	3,270,523.83	56,977.03
01			Capacitación Electoral	3,001,442.34	376,922.86	23,555.40	3,354,809.80	27,308.94	3,270,523.83	56,977.03
01			Evaluación Integral del Programa	1,492,729.11	269,607.42	9,884.42	1,752,452.11	12,704.55	1,727,213.02	12,534.54
	1103		Sueldos	241,158.06	0.00	270.03	240,888.03	0.00	240,872.10	15.93
	1305		Prima de vacaciones	12,804.84	0.00	0.00	12,804.84	0.00	12,804.83	0.01
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	30,747.42	0.18	0.00	30,747.60	1,708.20	29,039.40	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	12,218.58	25.64	0.04	12,244.18	1,339.78	10,886.58	17.82
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	34,165 26	0.00	5,040 90	29,124.36	2,579.15	22,894.21	3,651.00
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persone	135,776.34	0.00	0.00	135,776.34	3,594.61	131,004.00	1,177.73
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persone	63,735.84	1,789.68	904.56	64,620.96	0.00	64,399.68	221.28
	1506		Estímulos al personal	82,351.80	0.01	0.00	82,351.81	0.00	82,342.48	9.33
	1507		Otras prestaciones	23,150.14	72.72	2,846.55	20,376.31	0.00	20,311.48	64 83
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	4,887.36	10.31	0.00	4,897.67	535.90	4,354.63	7.14
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	823,736.88	245,479.57	0.00	1,069,216.45	0.00	1,068,349.27	867.18
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	24,475.81	11,347.43	0.00	35,823.24	2,692.55	26,682.81	6,447.88
	2101		Materiales y útiles de oficina	1,540.43	0 00	822.34	718.09	254.36	409.37	54.36
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	1,980.35	10,881.88	0.00	12,862.23	0.00	12,862.18	0.05
02			Plan de trabajo para la adecuaci	476,083.36	35,597.08	5,769.77	505,910.67	4,697.10	486,350.95	14,862.62
	1103		Sueldos	118,552.86	0.00	0.00	118,552.86	0.00	118,224.10	328.76
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00
	1305		Prima de vacaciones	4,183.55	0.00	0 00	4,183.55	0.00	4,183.54	0.01
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	15,271.38	0.00	0.00	15,271.38	848.41	14,422.97	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	6,006.78	17 48	0.00	6,024.26	658.64	5,356.84	8.78
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	12,337.20	0.00	401.59	11,935.61	999.99	8,768.24	2,167.38
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persone	0.00	34,731 29	0.00	34,731.29	684.53	24,776.45	9,270.31
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persone	31,867.92	442.56	0.00	32,310.48	0.00	32,199.84	110.64
	1506		Estímulos al personal	85,677.66	0.00	0 00	85,677.66	0.00	85,298.70	378.96
	1507		Otras prestaciones	13,943.74	357.31	1,062.00	13,239.05	0.00	13,174.10	64.95
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,402.64	7.06	0.00	2,409.70	263.46	2,142.74	3.50
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0.00	167,241.06	0.00
	1511		Vales de fin de año	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	8,150.55	41.38	0.00	8,191.93	885.63	7,281.79	24.51
	2101		Materiales y útiles de oficina	1,537.67	0.00	790.36	747.31	356.44	319.59	71.28
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	7,500.00	0.00	3,440.49	4,059 51	0.00	1,626.01	2,433.50
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	186.35	0.00	75.33	111.02	0.00	110.98	0.04
03			Diseño de mecanismos interactivo	711,465.32	71,481.38	4,835.54	778,111.16	7,004.90	745,908.45	25,197.81
	1103		Sueldos	118,349.10	0 00	0 00	118,349.10	0.00	118,063.14	285.96
	1305		Prima de vacaciones	6,466.66	0.00	0 00	6,466.66	0.00	6,466.65	0.01
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	15,089.40	0.18	0.00	15,089.58	838.31	14,251.27	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	5,996.34	7 36	0.04	6,003.66	657.50	5,337.42	8.74
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	22,397.76	0 00	2,556.31	19,841.45	1,801.91	15,979.30	2,060.24
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persone	14,378.40	70,708 67	0 00	85,087.07	1,865.54	63,890.49	19,331.04
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persone	31,867.92	442.56	0.00	32,310 48	0.00	32,199.84	110.64
	1506		Estímulos al personal	30,965 58	0.00	0.00	30,965.58	0.00	30,956.25	9.33
	1507		Otras prestaciones	11,099.04	310.73	1,462.00	9,947.77	0.00	9,889.43	58.34
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,398.50	3 01	0.02	2,401.49	263.00	2,134.99	3.50
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	431,130.96	0.00	0 00	431,130.96	0.00	430,263.78	867.18

	1511	Vales de fin de año	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	12,375.63	8.87	0.00	12,384.50	1,361.44	10,997.57	25.49
	2101	Materiales y útiles de oficina	1,263.68	0.00	719.79	543.89	217.20	266.69	60.00
	2103	Material didáctico y de apoyo informativo	7,500.00	0.00	22.05	7,477.95	0.00	5,100.65	2,377.30
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	186.35	0.00	75.33	111.02	0.00	110.98	0.04
04		**Diseño de Programas de Formación**	**321,164.55**	**236.98**	**3,065.67**	**318,335.86**	**2,902.39**	**311,051.41**	**4,382.06**
	1103	Sueldos	55,149.84	0.00	0.00	55,149.84	0.00	55,149.84	0.00
	1305	Prima de vacaciones	2,619.55	0.00	0.00	2,619.55	0.00	2,619.54	0.01
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	7,031.52	0.00	0.00	7,031.52	390.64	6,640.88	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	2,794.32	8.12	0.00	2,802.44	306.40	2,491.96	4.08
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	8,772.66	0.00	1,214.08	7,558.58	647.57	5,929.50	981.51
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	28,756.98	0 00	0.00	28,756.98	666.20	27,843.14	247.64
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	15,933.96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
	1506	Estímulos al personal	12,591.72	0.00	0.00	12,591.72	0.00	12,591.72	0.00
	1507	Otras prestaciones	5,024.52	0.00	0.00	5,024.52	0.00	4,470.97	553.55
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117.62	3.35	0.00	1,120.97	122.56	996.79	1.62
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0.00	167,241.06	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	5,070.79	4.23	0.00	5,075.02	557.97	4,516.08	0.97
	2101	Materiales y útiles de oficina	1,373.66	0.00	737.18	636.48	211.05	371.11	54.32
	2103	Material didáctico y de apoyo informativo	7,500.00	0.00	1,039.08	6,460.92	0.00	3,977.92	2,483.00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	186.35	0.00	75.33	111.02	0.00	110.98	0.04
03		**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA**	**8,584,359.40**	**121,280.15**	**753,431.93**	**7,952,207.62**	**33,487.28**	**7,489,844.41**	**428,875.93**
02		**IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULT**	**8,584,359.40**	**121,280.15**	**753,431.93**	**7,952,207.62**	**33,487.28**	**7,489,844.41**	**428,875.93**
02		**Educación Cívica**	**8,584,359.40**	**121,280.15**	**753,431.93**	**7,952,207.62**	**33,487.28**	**7,489,844.41**	**428,875.93**
02		**Acciones y procesos de formación**	**5,685,270.90**	**7,840.70**	**633,945.34**	**5,059,166.26**	**9,611.95**	**5,045,924.30**	**3,630.01**
	1103	Sueldos	110,299.68	0.00	0.00	110,299.68	0.00	110,299.68	0.00
	1202	Sueldos al personal eventual	1,202,569.98	1,906.56	12,930.86	1,191,545.68	0.00	1,191,545.68	0.00
	1305	Prima de vacaciones	5,239.10	0 00	0.00	5,239.10	0.00	5,239.08	0.02
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	14,063.04	0 04	0.00	14,063.08	781.28	13,281.80	0 00
	1403	Cuotas para la vivienda	5,588.64	16.25	0.01	5,604.88	612.80	4,983.92	8.16
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	21,761.10	0.00	3,026.60	18,734.50	1,636.83	14,754.46	2,343.21
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	57,513.96	0.00	0.00	57,513.96	1,332.40	55,686.28	495.28
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	31,867.92	368.80	1,715.12	30,521.60	0.00	30,410.96	110.64
	1506	Estímulos al personal	25,183.44	0.00	0.00	25,183.44	0.00	25,183.44	0.00
	1507	Otras prestaciones	11,099.04	310.72	1,462.00	9,947.76	0.00	9,893.45	54.31
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,235.24	6 71	0.01	2,241.94	245.12	1,993.58	3.24
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	334,482.12	0 00	0.00	334,482.12	0.00	334,482.12	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	34,193.24	0.00	0 00	34,193.24	4,219.33	29,723.90	250.01
	2101	Materiales y útiles de oficina	2,807.68	1,760.00	1,605.81	2,961.87	784.19	2,092.66	85.02
	2103	Material didáctico y de apoyo informativo	8,140.88	0.00	4,265.38	3,875.50	0.00	3,875.50	0.00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	1,045.24	3,471.62	0.00	4,516.86	0.00	4,516.74	0.12
	2201	Alimentación de personas	3,386.40	0.00	46.40	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00
	2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,989.20	0.00	72.15	1,917.05	0.00	1,917.05	0.00
	3415	Otros servicios comerciales	2,240.00	0.00	1,960.00	280.00	0.00	0.00	280.00
	3606	Otros gastos de publicación, difusión e infc	3,809,565.00	0.00	606,861 00	3,202,704.00	0.00	3,202,704.00	0.00
03		**Proyecto Juvenil de Formación Cl**	**1,290,730.86**	**38,528.76**	**86,720.49**	**1,242,539.13**	**9,429.25**	**1,126,516.91**	**106,592.97**
	1103	Sueldos	186,008.22	0.00	1,110.16	184,898.06	0.00	184,115.60	782.46
	1305	Prima de vacaciones	10,185.29	0.00	0.00	10,185.29	0.00	10,185.29	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	23,715.90	0.15	0.00	23,716.05	1,317.56	22,398.49	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	9,424.26	0.00	0.04	9,424.22	1,033.38	8,348.95	41.89
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	28,951.20	870 16	1,406.62	28,414.74	2,541.81	22,899.62	2,973.31
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	63,189.54	0.00	0.00	63,189.54	1,729.07	60,970.50	489.97
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	47,801.88	663.84	0 00	48,465.72	0.00	48,299.76	165.96
	1506	Estímulos al personal	69,760.08	0.00	0.00	69,760.08	0.00	69,137.82	622 26
	1507	Otras prestaciones	19,425.62	3,841.33	2,811.70	20,455.25	0 00	20,377.95	77.30
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,769.74	0.00	0.01	3,769.73	413.34	3,339.56	16.83
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	656,495.82	0.00	2,736.64	653,759.18	0.00	652,390.86	1,368.32
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	19,405.02	0 00	0.00	19,405.02	2,100.48	17,182.09	122.45
	2101	Materiales y útiles de oficina	1,364.94	0.00	0.32	1,364.62	293.61	383.84	687.17
	2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	27,750.00	13,375.00	14,375 00	0.00	0.00	14,375.00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	1,083.35	5,403.28	0.00	6,486.63	0.00	6,486.58	0.05
	3606	Otros gastos de publicación, difusión e infc	150,150.00	0.00	65,280.00	84,870.00	0.00	0.00	84,870.00
04		**Educación y Formación ciudadana**	**688,078.93**	**28,002.26**	**11,459.44**	**704,621.75**	**6,664.69**	**692,003.49**	**5,953.57**
	1103	Sueldos	126,602.28	0.00	0.00	126,602.28	0.00	126,274.58	327.70
	1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00
	1305	Prima de vacaciones	5,411.11	771.05	0.00	6,182.16	0.00	6,182.16	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0 00	20,554 07	0 00	20,554.07	0.00	20,554.07	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	16,141.68	58.47	0.00	16,200.15	882.39	15,306.33	11.43
	1403	Cuotas para la vivienda	6,414.48	24.67	5.88	6,433 27	703.34	5,720.55	9.38
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	16,082.64	0.00	175.74	15,906.90	1,346.37	11,630.56	2,929.97
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	43,829.82	0.12	0.00	43,829.94	1,069.37	42,582.28	178.29
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	31,867.92	368.80	2,609.56	29,627.16	0.00	28,622.08	1,005.08
	1506	Estímulos al personal	91,459.80	0.00	0.00	91,459.80	0.00	91,441.14	18.66
	1507	Otras prestaciones	13,543.74	36.36	1,062.00	12,518.10	0.00	12,441.99	76.11
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,565.90	7.43	0.00	2,573.33	281.34	2,288.23	3.76
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	263,889.90	0.00	0.00	263,889.90	0.00	262,521.56	1,368.34
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	10,384.60	334.69	0.00	10,719.29	1,517.53	9,201.78	0.00
	2101	Materiales y útiles de oficina	2,424 06	0 00	1,297.26	1,126.80	864.35	237.60	24 85
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	897.00	5,478.60	0.00	6,375.60	0.00	6,375.60	0.00

336

	3606	Otros gastos de publicación, difusión e infc	56,564.00	0.00	6,309.00	50,255.00	0.00	50,255.00	0.00
	05	**Formación de Promotores Comunita**	***920,278.71***	***46,908.43***	***21,306.66***	***945,880.48***	***7,781.39***	***625,399.71***	***312,699.38***
	1103	Sueldos	110,299.68	0.00	2,859.60	107,440.08	0.00	105,152.40	2,287.68
	1305	Prima de vacaciones	5,239.10	0.00	0.00	5,239.10	0.00	5,239.08	0.02
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	14,063.04	0.04	0.00	14,063.08	781.28	13,281.79	0.01
	1403	Cuotas para la vivienda	5,588.64	0 00	0.01	5,588.63	612.80	4,830.72	145.11
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	23,666.40	1,129.88	0.00	24,796.28	2,045.43	19,006.66	3,744.19
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	28,756.98	33,563.73	0.00	62,320.71	1,138.02	51,668.59	9,514.10
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	31,867.92	1,092.24	649.68	32,310.48	0.00	32,199.84	110.64
	1506	Estímulos al personal	25,183.44	0.00	0.00	25,183.44	0.00	25,015.49	167.95
	1507	Otras prestaciones	10,049.04	32.33	1,074.09	9,007.28	0.00	8,869.46	137.82
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	*2,235.24*	*0 00*	*0.00*	*2,235.24*	*245.12*	*1,932.30*	*57 82*
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	334,482.12	0.00	8,671.80	325,810.32	0.00	318,872.89	6,937.43
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	10,141.58	0.00	0.00	10,141.58	1,046.17	8,683.44	411.97
	2101	Materiales y útiles de oficina	9,124.99	0.00	5,782.71	3,342.28	1,912.57	245.07	1,184.64
	2103	Material didáctico y de apoyo informativo	2,272.00	0.00	119.20	2,152.80	0.00	2,152.80	0.00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	186.35	331.21	75.38	442.18	0.00	442.18	0.00
	2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	559.59	0.00	421.59	138.00	0.00	138.00	0.00
	2701	Vestuario, uniformes y blancos	10,759.00	10,759.00	1,335.50	20,182.50	0.00	20,182.50	0.00
	2702	Prendas de Protección	7,803.60	0.00	317.10	7,486.50	0.00	7,486.50	0.00
	4104	Becas	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
04		**DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN DE**	**5,324,880.65**	**550,161.81**	**837,191.15**	***5,037,851.31***	***151,195.57***	***3,614,199.23***	***1,272,456.51***
02		**IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULT**	**5,324,880.65**	**550,161.81**	**837,191.15**	**5,037,851.31**	**151,195.57**	**3,614,199.23**	**1,272,456.51**
02		**Educación Cívica**	**5,324,880.65**	**550,161.81**	**837,191.15**	**5,037,851.31**	**151,195.57**	**3,614,199.23**	**1,272,456.51**
	06	**Ediciones de educación cívica y**	**2,155,523.24**	**142,840.49**	**244,101.08**	**2,054,262.65**	**9,565.75**	**1,844,066.68**	**200,630.22**
	1103	Sueldos	304,561.08	0.00	37,823.97	266,737.11	0.00	257,964.05	8,773.06
	1202	Sueldos al personal eventual	308,794.68	0.00	26,712.40	282,082.28	0.00	282,082.28	0.00
	1305	Prima de vacaciones	14,368.84	430.60	0.00	14,799.44	0.00	11,652.44	3,147.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	44,136.61	0.00	44,136.61	0.00	44,136.61	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	38,831.22	0.04	2,512.42	36,318.84	1,583.62	31,379.62	3,355.60
	1403	Cuotas para la vivienda	15,431.04	0.00	799.79	14,631.25	1,253.36	11,849.39	1,528.50
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	37,478.34	0.00	9,231.20	28,247.14	1,928.23	20,838.17	5,480.74
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	107,019.36	0.00	21,682.81	*85,336.55*	*1,199.32*	*79,893.50*	*4,243.73*
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	79,669.80	92.20	6,878.92	72,883.08	0.00	58,138.60	14,744.48
	1506	Estímulos al personal	155,437.74	0.00	4,727.49	150,710.25	0.00	143,289.46	7,420.79
	1507	Otras prestaciones	31,019.36	4.62	3,453.46	27,570.52	0.00	25,681.96	1,888.56
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,172.38	0.00	319.90	5,852.48	501.34	4,739.75	611.39
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	823,736.88	0.00	116,593.16	707,143.72	0.00	679,782.54	27,361.18
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	33,731.37	0 00	988.92	32,742.45	2,874.41	26,666.50	3,201.54
	2101	Materiales y útiles de oficina	3,022.98	0.00	1,038.31	1,984.67	225.47	1,706.34	52.86
	2103	Material didáctico y de apoyo informativo	2,260.00	0.00	149.28	2,110.72	0.00	2,110.72	0.00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	5,488.17	3,176.42	0.00	8,664.59	0.00	6,783.05	1,881.54
	3301	Honorarios	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	120,000.00	15,000.00
	3606	Otros gastos de publicación, difusión e infc	13,500.00	95,000.00	5,577.50	102,922.50	0.00	983.25	101,939.25
	3803	Congresos, convenciones y exposiciones	40,000.00	0.00	5,611.55	34,388.45	0.00	34,388.45	0.00
	07	**Campaña permanente de divulgació**	**1,984,408.58**	**360,681.20**	**561,532.03**	**1,783,557.75**	**135,168.36**	**1,099,716.34**	**548,673.05**
	1103	Sueldos	118,349.10	0.00	0.00	118,349.10	0.00	118,021.40	327.70
	1305	Prima de vacaciones	6,466.66	0 00	0.00	6,466.66	0.00	6,466.65	0.01
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	15,089.40	14 52	0 00	15,103.92	823.93	14,265.63	14.36
	1403	Cuotas para la vivienda	5,996.34	0.00	0.02	5,996.32	657.50	5,324.21	14.61
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	29,134.80	994 00	1,372.60	28,756.20	2,378.41	22,083.86	4,293.93
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	72,586.80	0.00	0.00	72,586.80	1,865.54	70,252.90	468.36
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	31,867.92	1,037 17	594.61	32,310.48	0.00	32,199.84	*110.64*
	1506	Estímulos al personal	30,965.58	0.00	0.02	30,965.56	0.00	30,946.92	18.64
	1507	Otras prestaciones	11,099.04	0.00	1,069 25	10,029.79	0.00	9,898.75	131.04
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,398.50	0.00	0.02	2,398.48	263.00	2,129.71	5.77
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	431,130.96	0.00	1,368.32	429,762.64	0.00	429,762.62	0.02
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	12,375.63	2 20	0.00	12,377.83	1,361.44	10,986.51	29.88
	2101	Materiales y útiles de oficina	425.49	0.00	196.33	229.16	61.65	140.65	26.86
	2103	Material didáctico y de apoyo informativo	3,782.35	133,533.00	3,782.35	133,533.00	2,858.90	0.00	130,674.10
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	1,336.01	5,313.31	0.00	6,649.32	0.00	6,649.19	0.13
	2401	Materiales de construcción	0.00	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00	6,530.00
	3301	Honorarios	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,500.00	63,900.00	10,280.00	56,120.00	0.00	0.00	56,120.00
	3305	Estudios e investigaciones	444,000.00	0.00	149,800.00	294,200.00	0.00	0.00	294,200.00
	3505	Instalaciones	0.00	107,640 00	107,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3601	Gastos de propaganda e imagen institucior	24,800.00	0.00	24,800.00	0 00	0.00	0.00	0.00
	3605	Impresiones de documentos oficiales para	132,804.00	0.00	7,906.01	124,897.99	124,897.99	0.00	0.00
	3606	Otros gastos de publicación, difusión e infc	522,300.00	0.00	217,722.50	304,577.50	0.00	304,577.50	0.00
	3803	Congresos, convenciones y exposiciones	85,000 00	2,717.00	35,000.00	52,717.00	0.00	36,010.00	16,707.00
	08	**Concursos, estudios e investigac**	**1,184,948.83**	**46,640.12**	**31,558.04**	**1,200,030.91**	**6,461.46**	**670,416.21**	**523,153.24**
	1103	Sueldos	110,299.68	0 00	178.68	110,121.00	0.00	109,727.76	393.24
	1305	Prima de vacaciones	5,239.10	0 00	0.00	5,239.10	0.00	5,239.08	0.02
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	14,063.04	0.04	0.00	14,063.08	781.28	13,281.79	0.01
	1403	Cuotas para la vivienda	5,588.64	0 00	3 46	5,585.18	612.80	4,953.27	19.11
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	23,315.94	52.81	1,589.98	21,778.77	1,927.95	17,071.18	2,779.64
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	57,513 96	169.00	0.00	57,682.96	1,332.40	56,011.47	339.09
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	31,867.92	0.00	0.00	31,867.92	0.00	31,305.40	562.52
	1506	Estímulos al personal	25,183.44	0.00	0.00	25,183.44	0.00	25,155.45	27.99
	1507	Otras prestaciones	11,099.04	533.91	1,693 25	9,939.70	0.00	9,894.72	44.98

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,235.24	0.00	0.01	2,235 23	245.12	1,981.33	8.78
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	334,482.12	0.00	371.13	334,110.99	0.00	332,747.75	1,363.24
1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	Impuesto sobre Nóminas	10,141.58	16 86	49.36	10,109.08	1,115.92	8,967.58	25.58
2101	Materiales y útiles de oficina	1,716.23	0 00	802 50	913.73	445.99	414.01	53.73
2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	31,417.61	0.00	10,814.67	20,602.94	0.00	20,602.92	0.02
3301	Honorarios	262,105.29	38,000.00	0.00	300,105.29	0.00	0.00	300,105.29
3502	Mantenimiento y conservación de bienes ir	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3606	Otros gastos de publicación, difusión e infc	43,750.00	5,577.50	13,765.00	35,562.50	0.00	33,062.50	2,500.00
3803	Congresos, convenciones y exposiciones	44,930.00	0.00	0.00	44,930.00	0.00	0.00	44,930.00
4107	Pre y premios	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

337

05			DIR. EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITICAS	200,460,803.83	1,859,239.96	764,696.70	201,555,347.09	133,872.92	204,019,230.65	(2,597,756.48)
01			DIRECCIÓN EJECUTIVA	2,237,831.85	27,881.30	57,604.96	2,208,108.19	23,345.87	2,151,005.61	33,756.71
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS A	2,237,831.85	27,881.30	57,604.96	2,208,108.19	23,345.87	2,151,005.61	33,756.71
01			Prerrogativas de las Asociaciones	2,237,831.85	27,881.30	57,604.96	2,208,108.19	23,345.87	2,151,005.61	33,756.71
01			Planeación, coordinación, superv	2,237,831.85	27,881.30	57,604.96	2,208,108.19	23,345.87	2,151,005.61	33,756.71
	1103		Sueldos	379,015.20	0.00	5,220.69	373,794.51	0.00	370,664.79	3,129.72
	1305		Prima de vacaciones	18,216.10	274.81	0.00	18,490.91	0.00	16,926.91	1,564.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	1,832.09	0.00	1,832.09	0.00	1,832.09	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	48,256.92	135 35	430.39	47,961.88	2,684.69	45,277.19	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	19,179.90	575.34	7.50	19,747.74	2,105.64	17,624.14	17.96
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	36,219.24	1,458.49	0.00	37,677.73	3,608.68	31,088.06	2,980.99
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persona	148,214.16	1,235.74	0.00	149,449.90	4,055.64	145,003.59	390.67
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persona	89,416.80	0.00	0.00	89,416.80	0.00	76,027.40	13,389.40
	1506		Estímulos al personal	321,592.14	0.00	0.00	321,592.14	0.00	316,733.26	4,858.88
	1507		Otras prestaciones	54,905.26	0.00	13,379.51	41,525.75	0.00	41,468.12	57.63
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,681.32	241.51	19.70	7,903.13	842.26	7,049.65	11.22
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	924,494.22	0.00	0.00	924,494.22	0.00	924,494.22	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	34,654.68	0.00	300.43	34,354.25	3,808.12	30,325.44	220.69
	2101		Materiales y útiles de oficina	17,556.00	0.00	7,534.71	10,021.29	2,255.97	4,886.12	2,879.20
	2102		Materiales de limpieza	496.80	0.00	0.00	496.80	0.00	0.00	496.80
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	1,260.00	0.00	395.12	864.88	0.00	864.88	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	94.05	0.00	39.68	54.37	54.33	0.00	0.04
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	10,395.76	22,127 97	0.00	32,523.73	0.00	32,523.73	0.00
	2201		Alimentación de personas	106,200.00	0.00	23,081.48	83,118.52	3,030 54	79,518.52	569.46
	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	3,190.05	0 00	0.00	3,190.05	0.00	0.00	3,190.05
	2505		Materiales, accesorios y suministros de lab	159.75	0.00	10.25	149.50	0.00	149.50	0.00
	3415		Otros servicios comerciales	7,233.50	0.00	5,485.50	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	9,400.00	0.00	1,700.00	7,700.00	900.00	6,800.00	0.00
02			DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO	168,942,247.56	1,599,082.34	50,445.08	170,490,884.82	48,322.36	169,938,556.99	504,005.47
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS A	168,942,247.56	1,599,082.34	50,445.08	170,490,884.82	48,322.36	169,938,556.99	504,005.47
01			Prerrogativas de las Asociaciones	162,600,740.93	1,511,115.44	12,862.76	164,098,993.61	17,986.52	164,187,089.26	(106,082.17)
02			Financiamiento público a partido	158,204,882.57	1,043.89	11,231.24	158,194,695.22	12,376.67	158,176,626.07	5,692.48
	1103		Sueldos	197,306.64	0.00	32.59	197,274.05	0.00	197,271.52	2.53
	1305		Prima de vacaciones	11,960.84	0.00	0.00	11,960.84	0.00	11,960.83	0.01
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	25,156.44	0.16	0.00	25,156.60	1,397.59	23,759.01	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	9,996.84	7.37	0.04	10,004.17	1,096.16	8,893.43	14.58
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	31,284.54	0.00	360.68	30,923.86	2,894.89	24,478.23	3,550.74
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persona	67,887.90	358.65	0.00	68,246.55	1,797.33	66,302.60	146.62
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persona	47,801.88	663.84	0.00	48,465.72	0.00	48,299.76	165.96
	1506		Estímulos al personal	53,101.98	0.00	0.00	53,101.98	0.00	53,083.32	18.66
	1507		Otras prestaciones	15,723.56	0.00	0.00	15,723.56	0.00	13,984.53	1,739.03
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,998.70	3.01	0.02	4,001.69	438.46	3,557.39	5.84
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	823,736.88	0.00	56.44	823,680.44	0.00	823,672.62	7.82
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	22,678.19	10.86	0.00	22,689.05	2,494.32	20,191.39	3.34
	2101		Materiales y útiles de oficina	6,491.03	0.00	2,782.21	3,708.82	2,257.92	1,413.64	37.26
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	3,659.26	0.00	3,659.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	2201		Alimentación de personas	1,600.00	0 00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3415		Otros servicios comerciales	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4108		Ayudas y donativos a instituciones sin fines	156,879,757.89	0.00	0.00	156,879,757.89	0.00	156,879,757.80	0.09
03			Financiamiento público a partido	2,509,684.69	1,509,801.32	249.67	4,019,236.34	2,687.26	5,313,971.37	(1,297,422.29)
	1103		Sueldos	55,149 84	0.00	0.00	55,149.84	0.00	52,576.20	2,573.64
	1305		Prima de vacaciones	2,619.55	0.00	0.00	2,619.55	0.00	2,619.54	0.01
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	7,031.52	0.00	0.00	7,031.52	390.64	6,640.88	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	2,794.32	0.00	0.00	2,794.32	306.40	2,420.47	67.45
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	10,361.70	0.00	0.00	10,361.70	791.99	7,107.42	2,462.29
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persona	28,756.98	0.00	0.00	28,756.98	536.60	27,161.26	1,059.12
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persona	15,933.96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
	1506		Estímulos al personal	12,591.72	0.00	18.44	12,573.28	0.00	12,507.74	65.54
	1507		Otras prestaciones	5,024 52	0.00	0.00	5,024.52	0.00	4,434.73	589.79
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117.62	0.00	0.00	1,117.62	122.56	968.19	26.87
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0.00	159,436.45	7,804.61
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	5,070.79	0.00	36.88	5,033.91	511.47	4,353.37	169.07
	2101		Materiales y útiles de oficina	221.95	0 00	194.35	27.60	27.60	0.00	(0.00)
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	3,469.16	2,611.18	0.00	6,080.34	0.00	6,080.34	0.00
	2201		Alimentación de personas	3,200 00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	2,996.00	204.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
	4108		Ayudas y donativos a instituciones sin fines	2,187,500.00	1,506,968.86	0.00	3,694,468.86	0.00	5,006,968.86	(1,312,500.00)
07			Financiamiento público a las agr	1,886,173.67	270.23	1,381.85	1,885,062.05	2,922.59	696,491.82	1,185,647.64
	1103		Sueldos	55,149.84	0 00	0.00	55,149.84	0.00	55,114.72	35.12
	1305		Prima de vacaciones	2,619.55	0.00	0.00	2,619.55	0.00	2,619.54	0.01
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	7,031.52	0.00	0.00	7,031.52	390.64	6,640.88	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	2,794.32	0.00	0.00	2,794.32	306 40	2,481.74	6.18
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	10,361.70	42.26	0.00	10,403.96	851 21	7,610.94	1,941 81
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persona	28,756.98	0.00	37.83	28,719.15	601.41	27,563.63	554.11
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persona	15,933.96	221 28	0 00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
	1506		Estímulos al personal	12,591.72	0.00	0.00	12,591.72	0.00	12,573.06	18.66
	1507		Otras prestaciones	5,674.52	0.00	36 88	5,637.64	0.00	4,693.07	944.57
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117.62	0.00	0.00	1,117.62	122.56	992.71	2.35

	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	21.79	167,219.27	0.00	167,176.82	42.45
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	5,070.79	6.68	4.43	5,073.04	557.79	4,513.95	1.30
	2101	Materiales y útiles de oficina	283.36	0.00	120.61	162.75	92.58	70.15	0.02
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	149.08	0.01	60.31	88.78	0.00	88.78	0.00
	2201	Alimentación de personas	1,600.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4108	Ayudas y donativos a Instituciones sin fines	1,568,797.65	0.00	0.00	1,568,797.65	0.00	386,751.91	1,182,045.74
03		**Apoyo a las actividades de las Aso**	**4,804,867.87**	**3,158.36**	**3,807.82**	**4,804,218.41**	**10,919.72**	**4,402,765.99**	**390,532.70**
	01	**Asesoría técnica en materia de d**	**4,804,867.87**	**3,158.36**	**3,807.82**	**4,804,218.41**	**10,919.72**	**4,402,765.99**	**390,532.70**
	1103	Sueldos	43,452.00	0.00	0.02	43,451.98	0.00	43,001.36	450.62
	1202	Sueldos al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00
	1305	Prima de vacaciones	557.44	0.00	0.00	557 44	0.00	557.44	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	5,540 04	0.16	0.00	5,540.20	307.79	5,232.41	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	2,201.58	0.00	0.04	2,201.54	241 40	1,955.34	4.80
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	630.00	300.28	0.02	930.26	63.73	509.82	356.71
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	9,747 00	2,775.16	0.00	12,522.16	0.00	12,522.16	0.00
	1506	*Estímulos al personal*	4,500.00	0.00	0 00	4,500.00	0.00	4,453.34	46.66
	1507	Otras prestaciones	6,465.78	0.00	491.56	5,974.22	0.00	5,866.00	108.22
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	880.56	0.00	0 00	880.56	96.56	782.14	1.86
	1511	Vales de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	1,165.13	45.54	0.00	1,210.67	137.36	1,073.31	0.00
	2101	Materiales y útiles de oficina	2,056 74	0.00	851.39	1,205.35	466.52	729.91	8.92
	2103	Material didáctico y de apoyo informativo	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	351.60	37.22	144.79	244.03	0.00	244.03	0.00
	2201	Alimentación de personas	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4301	Servicios personales para Partidos Político	4,725,000.00	0.00	0.00	4,725,000.00	9,606.36	4,325,838.73	389,554.91
04		**Registro de Agrupaciones Políticas**	**928,302.24**	**70,860.98**	**28,122.42**	**971,040.80**	**10,501.47**	**756,521.37**	**204,017.96**
	01	**Registro de Agrupaciones Politic**	**435,147.16**	**70,382.19**	**11,847.89**	**493,681.46**	**8,016.90**	**464,093.57**	**21,570.99**
	1103	Sueldos	63,199.26	0.00	0 00	63,199.26	0.00	63,199.26	0.00
	1305	Prima de vacaciones	3,847.11	0.00	0.00	3,847.11	0.00	3,847.11	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	8,057.88	0.18	0.00	8,058.06	447.67	7,610.39	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	3,202.02	9.45	0.02	3,211.45	351.10	2,855.67	4.68
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	4,742.82	3,442.33	0.00	8,185.15	827 25	7,357.90	0 00
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	0.00	58,439.88	1,034.12	57,405.76	1,199.34	42,560.83	13,645 59
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	15,933.96	165.96	0.00	16,099.92	0.00	16,099.92	0.00
	1506	Estímulos al personal	18,373.86	0.00	0.00	18,373.86	0.00	18,373.86	0.00
	1507	Otras prestaciones	6,324.52	0.00	956.92	5,367.60	0.00	4,877.83	489.77
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,280.88	3.72	0.00	1,284.60	140.44	1,142.28	1.88
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	263,889.90	0.00	0.00	263,889.90	0 00	263,889.90	0.00
	1511	Vales de fin de año	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	7,304.84	3.33	0.00	7,308.17	803.47	6,504.70	0.00
	2101	Materiales y útiles de oficina	6,800.62	0.00	2,557.52	4,243.10	2,182 63	1,838.52	221.95
	2102	Materiales de limpieza	303.60	0.00	0.00	303.60	0.00	92.61	210.99
	2105	*Materiales y útiles de impresión y reproduc*	2,065.32	0.00	2,065.31	0.01	2,065.00	0.00	(2,064.99)
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	4,486.21	8,201.61	0.00	12,687.82	0.00	10,622.83	2,064.99
	2201	Alimentación de personas	12,000.00	0.00	550.00	11,450.00	0.00	6,734.35	4,715.65
	2203	Utensilios para el servicio de alimentación	184.36	115.73	0.00	300.09	0.00	269.61	30.48
	3415	Otros servicios comerciales	1,150.00	0.00	184.00	966.00	0.00	966.00	0.00
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	12,000.00	0.00	4,500.00	7,500.00	0.00	5,250.00	2,250.00
	02	**Verificación permanente de requi**	**493,155.08**	**478.79**	**16,274.53**	**477,359.34**	**2,484.57**	**292,427.80**	**182,446.97**
	1103	Sueldos	107,254.44	0.00	0.00	107,254.44	0.00	107,254.44	0.00
	1202	Sueldos al personal eventual	184,593.28	0.00	10,942.81	173,650.47	0.00	0.00	173,650.47
	1305	Prima de vacaciones	2,408.00	0 00	0.00	2,408.00	0.00	2,408.00	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	13,674.78	0.00	0.00	13,674.78	759.71	12,915.07	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	5,434.20	15.91	0.00	5,450.11	595.86	4,846.31	7.94
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	1,555.02	0.00	0.00	1,555.02	157.31	1,258.44	139.27
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	31,867.92	442.56	0.00	32,310.48	0.00	32,199.84	110.64
	1506	Estímulos al personal	102,335.76	0.01	0.00	102,335.77	0.00	102,335.77	0.00
	1507	Otras prestaciones	16,995 80	0.00	0.00	16,995.80	0.00	16,421.68	574.12
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,173.68	6.35	0.00	2,180.03	238.34	1,938.51	3.18
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	8,569.22	0.00	0.00	8,569.22	537.31	4,346.65	3,685.26
	2101	Materiales y útiles de oficina	579.52	0.00	243.18	336.34	196.04	140.30	0.00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	2,787.35	13.96	1,029.79	1,771.52	0.00	1,771.52	0.00
	2201	Alimentación de personas	6,000.00	0.00	750.00	5,250.00	0.00	1,908.27	3,341.73
	2203	Utensilios para el servicio de alimentación	184.36	0.00	0.00	184.36	0.00	0.00	184.36
	3415	Otros servicios comerciales	741.75	0.00	258.75	483.00	0.00	483.00	0.00
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	6,000.00	0.00	3,050 00	2,950.00	0.00	2,200.00	750.00
05		**Inscripción en Libros de las Asoci**	**608,336.52**	**13,947.56**	**5,652.08**	**616,632.00**	**8,914.65**	**592,180.37**	**15,536.98**
	01	**Inscribir en los libros respecti**	**320,317.29**	**11,885.72**	**2,956.36**	**329,246.65**	**4,790.29**	**313,424.09**	**11,032.27**
	1103	Sueldos	55,149 84	0.00	0.00	55,149.84	0.00	55,149.84	0.00
	1305	Prima de vacaciones	2,619.55	0.00	0.00	2,619.55	0.00	2,619.54	0.01
	1306	Gratificación de fin de año	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	7,031.52	0 01	0.00	7,031.53	390.64	6,640.89	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	2,794.32	34.69	0.00	2,829.01	306.40	2,491.96	30.65
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	8,908.56	0.00	18.80	8,889.76	647.57	5,929.49	2,312.70
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	28,756 98	24.88	0.00	28,781.86	666.20	27,999.62	116.04
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	15,933.96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
	1506	Estímulos al personal	12,591.72	0.00	0 00	12,591.72	0.00	12,591.71	0.01
	1507	Otras prestaciones	5,024.52	0.00	37.60	4,986.92	0.00	4,470.99	515.93
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117.62	13.97	0.00	1,131 59	122.56	996.79	12.24

		1509	*Asignaciones para requerimiento de cargos*	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0.00	167,241.05	0.01
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	5,070.79	4.41	0.00	5,075.20	557.97	4,516.08	1.15
		2101	Materiales y útiles de oficina	331.66	0.00	21 71	309.95	33.95	276.00	0.00
		2102	Materiales de limpieza	55.20	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00	55.20
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	2,604.75	2,065.00	2,389.47	2,280.28	2,065.00	215.28	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	335.24	37.22	138.78	233.68	0.00	233.68	0.00
		2201	Alimentación de personas	550.00	0.00	250.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		3415	Otros servicios comerciales	4,000.00	9,484.26	0.00	13,484.26	0.00	5,951.25	7,533.01
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	200.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	02		**Inscribir en los libros respectl**	**288,019.23**	**2,061.84**	**2,695.72**	**287,385.35**	**4,124.36**	**278,756.28**	**4,504.71**
		1103	Sueldos	55,149.84	0.00	0.00	55,149.84	0.00	55,149.84	0.00
		1305	Prima de vacaciones	2,619.55	0.00	0.00	2,619.55	0.00	2,619 54	0.01
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	7,031.52	0.00	0.00	7,031.52	390.64	6,640.88	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	2,794.32	8.12	0.00	2,802.44	306.40	2,491.96	4.08
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	9,112 32	0.00	0.00	9,112.32	673.69	6,129.42	2,309.21
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	15,933.96	0.00	0.00	15,933.96	0.00	15,205.48	728.48
		1506	Estímulos al personal	12,591.72	0.00	0.00	12,591.72	0.00	12,591.72	0.00
		1507	Otras prestaciones	6,324.52	0.00	0.00	6,324.52	0.00	4,877.83	1,446.69
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117.62	3.35	0.00	1,120.97	122.56	996.79	1.62
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	*167,241.06*	*0.00*	*0.00*	*167,241.06*	*0.00*	*167,241.06*	*0.00*
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	5,070.79	0.00	0.00	5,070.79	557.97	4,498.20	14.62
		2101	Materiales y útiles de oficina	117.18	0.00	43.00	74.18	39.10	35.08	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	2,424.94	2,027.10	2,274.52	2,177.52	2,034.00	143.52	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	489.89	23.27	378.20	134.96	0.00	134.96	0.00
		2201	Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00
		3415	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03			**DIRECCIÓN DE RADIODIFUSIÓN**	**20,667,857.37**	**10,503.59**	**250,809.85**	**20,427,551.11**	**22,743.82**	**23,853,010.20**	**(3,448,202.91)**
01			***FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS A***	**20,667,857.37**	**10,503.59**	**250,809.85**	**20,427,551.11**	**22,743.82**	**23,853,010.20**	**(3,448,202.91)**
	01		**Prerrogativas de las Asociaciones**	**20,667,857.37**	**10,503.59**	**250,809.85**	**20,427,551.11**	**22,743.82**	**23,853,010.20**	**(3,448,202.91)**
	04		**Contratación y asignación de tie**	**12,770,536.90**	**6,372.07**	**169,180.18**	**12,607,728.79**	**14,871.43**	**15,999,392.58**	**(3,406,535.22)**
		1103	Sueldos	284,610.06	327.68	12.57	284,925.17	0.00	281,322.01	3,603.16
		1202	Sueldos al personal eventual	325,614.60	0.00	158,642.87	166,971.73	0.00	160,941.83	6,029.90
		1305	Prima de vacaciones	13,362.28	0.00	0.00	13,362.28	0.00	13,362.27	0.01
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	36,287.46	12.86	0.00	36,300.32	2,015.99	34,284.33	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	14,420.16	0.00	0 08	14,420.08	1,581.18	12,772.92	65.98
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	33,167.70	0.00	0.04	33,167.66	2,844.72	24,726.14	5,596.80
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	135,776.34	0.00	327.73	135,448.61	3,460.49	131,074.83	913.29
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	73,482.84	0.00	4,036.96	69,445.88	0.00	64,399.68	5,046.20
		1506	Estímulos al personal	86,851.80	108.47	108.46	86,851.81	0.00	85,731.85	1,119.96
		1507	Otras prestaciones	29,615.92	0.00	0.00	29,615.92	0.00	26,346.77	3,269.15
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,767.92	0 00	0.00	5,767.92	632.46	5,109.17	26.29
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	823,736.88	1,368.30	0.00	825,105.18	0.00	822,002.48	3,102.70
		1511	Vales de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	32,153.34	0.00	0.00	32,153.34	3,330.33	25,224.88	3,598.13
		2101	Materiales y útiles de oficina	4,738.56	0.00	2,984.95	1,753.61	1,006.26	615.38	131.97
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	610 00	0.00	80.61	529.39	0.00	529.39	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	5,059.35	4,554.76	0.00	9,614.11	0.00	8,612.47	1,001.64
		2201	Alimentación de personas	*4,500.00*	*0.00*	*901.81*	*3,598.19*	*0.00*	*3,598.19*	*0.00*
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	532.50	0.00	284.10	248.40	0 00	248.40	0.00
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	2,100.00	0.00	1,800.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		4303	Servicios Generales para Partidos Políticos	10,858,149.19	0.00	0.00	10,858,149.19	0.00	14,298,489.59	(3,440,340.40)
	05		**Contratación y asignación de tie**	**7,897,320.47**	**4,131.52**	**81,629.67**	**7,819,822.32**	**7,872.39**	**7,853,617.62**	**(41,667.69)**
		1103	Sueldos	173,702.70	0 00	0.00	173,702.70	0.00	173,416.74	285.96
		1202	Sueldos al personal eventual	217,076 40	0.00	73,649.19	143,427.21	0.00	139,937.70	3,489.51
		1305	Prima de vacaciones	6,803.10	0.00	0.00	6,803.10	0.00	6,803.08	0.02
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	22,146.84	0.04	0.00	22,146.88	1,230.38	20,916.49	0 01
		1403	*Cuotas para la vivienda*	8,801.10	15.40	0.01	8,816.49	965.04	7,838.59	12.86
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	17,711.82	0 00	165.98	17,545.84	1,409.80	12,512.57	3,623.47
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	43,135.38	0.00	0.00	43,135.38	999.31	41,722.18	413.89
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	47,801.88	663.84	0.00	48,465.72	0.00	48,299.76	165.96
		1506	Estímulos al personal	98,269.38	0.00	0.00	98,269.38	0.00	98,260.05	9.33
		1507	Otras prestaciones	19,618.26	0.00	0.00	19,618.26	0.00	16,730.11	2,888.15
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,520.26	6.33	0.01	3,526.58	386 02	3,135.44	5.12
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	334,482.12	0.00	0.00	334,482.12	0.00	333,614.94	867.18
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	17,562.94	0.00	0.00	17,562.94	1,937.40	14,069.24	1,556.30
		2101	Materiales y útiles de oficina	6,423.77	0.00	4,084.54	2,339.23	944.44	1,366 68	28.11
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	480 00	0.00	47.99	432.01	0.00	432.01	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	8,009.39	3,445.91	0.00	11,455.30	0.00	11,010.90	444.40
		2201	Alimentación de personas	2,500.00	0.00	2,204.50	295.50	0.00	295.50	0 00
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	521.85	0.00	43.45	478.40	0.00	478.40	0.00
		3415	Otros servicios comerciales	1,150.00	0 00	184.00	966.00	0.00	966.00	0.00
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4303	Servicios Generales para Partidos Políticos	6,866,353.28	0 00	0.00	6,866,353.28	0 00	6,921,811.24	(55,457.96)
	06		**Contratación de tiempos en radio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04			**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN**	**8,612,867.05**	**221,772.73**	**405,836.81**	**8,428,802.97**	**39,460.87**	**8,076,657.85**	**312,684.25**
01			**FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS A**	**8,612,867.05**	**221,772.73**	**405,836.81**	**8,428,802.97**	**39,460.87**	**8,076,657.85**	**312,684.25**
	02		**Ejecución de las tareas de fiscali**	***8,612,867.05***	***221,772.73***	***405,836.81***	***8,428,802.97***	***39,460.87***	***8,076,657.85***	***312,684.25***
	01		**Fiscalización de los Informes de**	**2,479,307.10**	**3,735.48**	**16,034.79**	**2,467,007.79**	**15,448.12**	**2,329,067.40**	**122,492.27**
		1103	Sueldos	122,808.96	0 00	0.00	122,808.96	0.00	122,581.58	227.38

341

	1202	Sueldos al personal eventual	1,664,617.40	3,200.00	263.46	1,667,553.94	0.00	1,561,832.00	105,721.94
	1305	Prima de vacaciones	6,338.18	0.00	0.00	6,338.18	0.00	6,338.18	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	15,658.02	0.01	0.00	15,658.03	869.89	14,397.50	390.64
	1403	Cuotas para la vivienda	6,222.24	18.28	0.00	6,240.52	682.28	5,549.16	9.08
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	15,235.20	0.00	112.85	15,122.35	1,292.75	10,825.60	3,004.00
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	63,189 54	0.00	0.00	63,189.54	1,729.07	60,970.50	489.97
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	31,867.92	442.56	0.00	32,310.48	0.00	32,199.84	110.64
	1506	Estímulos al personal	51,386.22	0.01	0.00	51,386.23	0.00	51,211.24	174.99
	1507	Otras prestaciones	14,151.10	0.00	3,975.56	10,175.54	0.00	9,388.21	787.33
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,486.86	7.32	0.00	2,496.18	272.90	2,219.64	3.64
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	392,605.92	0.00	0.00	392,605.92	0.00	392,605.92	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	45,392.10	67.29	0.00	45,459.39	7,864.34	35,471.06	2,123.99
	2101	Materiales y útiles de oficina	12,432.05	0.00	5,214.09	7,217.96	2,476.18	2,157.12	2,584.66
	2102	Materiales de limpieza	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	451.44	0.00	190.72	260.72	260.71	0.00	0.01
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	7,297.20	0.01	2,330.36	4,966.85	0.00	4,966.85	0.00
	2201	Alimentación de personas	11,250.00	0.00	2,112.00	9,138.00	0.00	6,638.00	2,500.00
	2303	Refacciones y accesorios para equipo de c	1,651 75	0.00	1,651.75	0.00	0 00	0.00	0.00
	3415	Otros servicios comerciales	1,150.00	0.00	184.00	966.00	0.00	966.00	0.00
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	8,749.00	2,501.00
02		**Fiscalización de los informes de**	**1,048,298.36**	**12,021.50**	**2,512.57**	**1,057,807.29**	**7,799.27**	**1,012,188.68**	**37,819.34**
	1103	Sueldos	118,349.10	0 00	0.00	118,349.10	0.00	118,349.10	0.00
	1202	Sueldos al personal eventual	323,580.40	0.00	0.00	323,580.40	0.00	294,164.00	29,416.40
	1305	Prima de vacaciones	6,466.66	0 00	0.00	6,466.66	0.00	6,466.65	0.01
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	15,089.40	0.18	0.00	15,089.58	838.31	14,251.27	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	5,996.34	17.59	0.06	6,013.87	657.50	5,347.63	8.74
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	23,906.70	0.00	112.90	23,793.80	1,926.81	16,935.86	4,931.13
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	21,914.82	57 53	0.00	21,972.35	599.68	21,336.39	36.28
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	31,867.92	442.56	0.00	32,310.48	0.00	31,305.40	1,005.08
	1506	Estímulos al personal	30,965.58	0.00	0.00	30,965.58	0.00	30,946.91	18.67
	1507	Otras prestaciones	10,699.04	0.00	0.00	10,699.04	0.00	9,164.08	1,534.96
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,398.50	7.10	0.03	2,405.57	283.00	2,139.07	3.50
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	431,130.96	0.00	0.00	431,130.96	0.00	431,130.92	0.04
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	18,847.15	5.60	0.00	18,852.75	2,520.21	15,727.09	605.45
	2101	Materiales y útiles de oficina	3,164.14	0.00	1,539.57	1,624.57	972.02	600.48	52.07
	2102	Materiales de limpieza	207.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	207.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	37.62	0.00	15.87	21.75	21.74	0.00	0.01
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	3,016.33	6,690.94	0.00	9,707.27	0.00	9,707.27	0.00
	2303	Refacciones y accesorios para equipo de c	660.70	0.00	660.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	2402	Estructuras y manufacturas	0.00	4,800.00	183.44	4,616.56	0.00	4,616.56	0.00
03		**Revisión de los Informes Anuales**	**659,939.69**	**8,729.41**	**23,261.03**	**645,408.07**	**3,094.23**	**637,326.01**	**4,987.83**
	1103	Sueldos	106,855.02	0.00	0.00	106,855.02	0.00	106,197.48	657.54
	1202	Sueldos al personal eventual	397,121.40	0 00	21,812.33	375,309.07	0.00	375,309.07	0.00
	1305	Prima de vacaciones	2,121.44	0.00	0.00	2,121.44	0.00	2,121.44	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	13,623.84	14.55	0.00	13,638.39	742.49	12,881.52	14.38
	1403	Cuotas para la vivienda	5,414.04	0 00	0.02	5,414.02	593.64	4,793.05	27.33
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	1,549.26	0.00	0.02	1,549.24	156.72	1,253.75	138.77
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	25,680 96	8,691.84	0.00	34,372.80	0.00	32,199.84	2,172.96
	1506	Estímulos al personal	77,585.94	0.00	0.00	77,585.94	0.00	76,804.69	781.25
	1507	Otras prestaciones	15,635.00	23.02	1,448.66	14,209.36	0.00	13,359.21	850.15
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,165.58	0.00	0.00	2,165.58	237.46	1,917.21	10.91
	1511	Vales de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	12,187.21	0.00	0.00	12,187.21	1,363 92	10,488.75	334.54
04		**Realizar en su caso, las auditor**	**162,818.28**	**132,736.20**	**141,889.60**	**153,664.88**	**709.45**	**150,472.40**	**2,483.03**
	1202	Sueldos al personal eventual	159,625.80	17,736.20	141,889.60	35,472.40	0.00	35,472.40	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	3,192.48	0.00	0.00	3,192.48	709.45	0.00	2,483.03
	3305	Estudios e Investigaciones	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
05		**Apoyar, en su caso, a la Comisió**	**2,202,654.57**	**56,040.26**	**54,457.11**	**2,204,237.72**	**11,618.29**	**2,156,141.44**	**36,477.99**
	1103	Sueldos	118,349.10	0.00	1,921.90	116,427.20	0.00	114,540.76	1,886.45
	1202	Sueldos al personal eventual	1,399,509.72	0.00	18,601.30	1,380,908.42	0.00	1,380,908.42	0.00
	1305	Prima de vacaciones	6,466.66	0.00	0.00	6,466.66	0.00	6,466.65	0.01
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	15,089.40	0.00	0.00	15,089.40	838.31	13,802.18	448.91
	1403	Cuotas para la vivienda	5,996.34	0.00	0.00	5,996.34	657.50	4,724.64	614.20
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	16,225.56	0.00	0.00	16,225.56	1,400.14	12,602.19	2,223.23
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	43,829.82	55,597.70	17,736.20	81,691.32	1,865.54	69,103.68	10,722.10
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	31,867.92	442.56	0.00	32,310.48	0.00	32,199.84	110.64
	1506	Estímulos al personal	30,965.58	0.00	3,231.16	27,734.42	0.00	27,145.26	589.16
	1507	Otras prestaciones	10,049.04	0.00	0.00	10,049.04	0.00	7,850.15	2,198.89
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,398.50	0.00	0.00	2,398.50	283.00	1,889.88	245.62
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	431,130.96	0.00	0.00	431,130.96	0.00	430,263.77	867.19
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	40,365.45	0 00	0.00	40,365.45	4,471.46	35,359.07	534.92
	2101	Materiales y útiles de oficina	13,130.47	0.00	4,587.86	8,542.61	2,122.34	2,150.51	4,269.76
	2102	Materiales de limpieza	1,725.00	0 00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
	2103	Material didáctico y de apoyo informativo	4,000 00	0.00	4,000.00	0 00	0.00	0.00	0.00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	7,489.00	0.00	994.64	6,494.36	0.00	1,486.95	5,007.41
	2201	Alimentación de personas	11,250.00	0.00	2,301.00	8,949.00	0.00	6,449.00	2,500.00
	2303	Refacciones y accesorios para equipo de c	991.05	0 00	991 05	0.00	0.00	0.00	0.00
	3415	Otros servicios comerciales	575 00	0.00	92 00	483.00	0.00	483.00	0.00
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	8,715.50	2,534.50

06		**Fiscalización de los Informes de**	***1,339,735.77***	***8,509.88***	***100,153.47***	***1,248,092.18***	***791.51***	***1,244,110.87***	***3,189.80***
	1202	Sueldos al personal eventual	1,308,160.80	1,600.00	99,476.94	1,210,283.86	0.00	1,210,283.86	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	26,162.88	0.00	0.00	26,162.88	0.00	24,205.64	1,957.24
	2101	Materiales y útiles de oficina	2,016.76	0.00	660.64	1,356.12	769.78	534.64	51.70
	2102	Materiales de limpieza	179.40	0.00	0.00	179.40	0.00	0.00	179.40
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	37.62	0.00	15.89	21.73	21.73	0.00	(0.00)
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	3,178.31	6,909.88	0.00	10,088.19	0.00	9,086.73	1,001.46
07		**Fiscalización de los Informes de**	**720,113.28**	**0.00**	**67,528.24**	**652,585.04**	**0.00**	**547,351.05**	**105,233.99**
	1202	Sueldos al personal eventual	705,993.60	0.00	67,528.24	638,465.36	0.00	536,618.72	101,846.64
	1601	Impuesto sobre Nóminas	14,119.68	0.00	0.00	14,119.68	0.00	10,732.33	3,387.35

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

3/3

06			DIRECCION EJ. DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	11,941,199.26	83,532.80	7,044,151.52	4,980,580.54	0.00	4,980,580.54	0.00
01			DIRECCIÓN EJECUTIVA	2,360,527.27	59,467.54	1,447,836.26	972,158.55	0.00	972,158.55	0.00
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTOR	2,360,527.27	59,467.54	1,447,836.26	972,158.55	0.00	972,158.55	0.00
02			Organización de los Procesos Elect	2,360,527.27	59,467.54	1,447,836.26	972,158.55	0.00	972,158.55	0.00
04			Coordinar, dar seguimiento y con	2,360,527.27	59,467.54	1,447,836.26	972,158.55	0.00	972,158.55	0.00
	1103		Sueldos	422,866.62	0.00	261,930.00	160,936.62	0.00	160,936.62	0.00
	1202		Sueldos al personal eventual	82,038.24	0.00	50,134.48	31,903.76	0.00	31,903.76	0.00
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	2,943.00	0.00	2,315.00	628.00	0.00	628.00	0.00
	1305		Prima de vacaciones	19,060.10	5,105.60	19,060.10	5,105.60	0.00	5,105.60	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	51,571.74	0.00	51,571.74	0.00	51,571.74	0.00
	1316		Liquidaciones por indemnizaciones y por si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	54,223.20	0.00	33,446.06	20,777.14	0.00	20,777.14	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	21,401.64	0.00	12,761.37	8,640.27	0.00	8,640.27	0.00
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	44,978.94	0.00	28,694.84	16,284.10	0.00	16,284.10	0.00
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persona	148,214.16	0.06	93,939.45	54,274.77	0.00	54,274.77	0.00
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persona	105,350.76	0.00	71,362.04	33,988.72	0.00	33,988.72	0.00
	1506		Estímulos al personal	350,841.96	0.00	222,222.14	128,619.82	0.00	128,619.82	0.00
	1507		Otras prestaciones	58,181.84	0.00	40,010.79	18,171.05	0.00	18,171.05	0.00
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	8,569.98	0.00	5,112.84	3,457.14	0.00	3,457.14	0.00
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	924,494.22	0.00	513,607.90	410,886.32	0.00	410,886.32	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	38,093.00	0.00	21,620.19	16,472.81	0.00	16,472.81	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	17,498.71	0.00	16,532.26	966.45	0.00	966.45	0.00
	2102		Materiales de limpieza	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	282.15	0.00	282.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	11,321.75	0.00	11,321.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	2201		Alimentación de personas	43,200.00	0.00	36,715.90	6,484.10	0.00	6,484.10	0.00
	2303		Refacciones y accesorios para equipo de c	0.00	2,577.64	0.00	2,577.64	0.00	2,577.64	0.00
	2401		Materiales de construcción	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
	3415		Otros servicios comerciales	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	6,300.00	0.00	6,100.00	200.00	0.00	200.00	0.00
02			DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN EL	3,481,248.23	8,894.72	2,007,605.21	1,482,537.74	0.00	1,482,537.74	0.00
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTOR	3,481,248.23	8,894.72	2,007,605.21	1,482,537.74	0.00	1,482,537.74	0.00
02			Organización de los Procesos Elect	1,887,136.82	7,788.21	1,082,684.97	812,240.06	0.00	812,240.06	0.00
05			Planeación y diseño de los métod	1,887,136.82	7,788.21	1,082,684.97	812,240.06	0.00	812,240.06	0.00
	1103		Sueldos	339,759.90	0.00	189,496.24	150,263.66	0.00	150,263.66	0.00
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	495.00	0.00	275.00	220.00	0.00	220.00	0.00
	1305		Prima de vacaciones	15,981.83	0.00	15,981.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	43,382.16	0.13	24,101.20	19,281.09	0.00	19,281.09	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	17,214.48	0.00	9,654.68	7,559.80	0.00	7,559.80	0.00
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	53,172.90	0.00	32,566.16	20,606.74	0.00	20,606.74	0.00
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persona	135,776.34	0.00	75,602.26	60,174.08	0.00	60,174.08	0.00
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persona	89,416.80	7,788.08	56,060.64	41,144.24	0.00	41,144.24	0.00
	1506		Estímulos al personal	99,443.52	0.00	55,546.68	43,896.84	0.00	43,896.84	0.00
	1507		Otras prestaciones	37,640.44	0.00	24,640.04	13,000.40	0.00	13,000.40	0.00
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,885.54	0.00	3,861.64	3,023.90	0.00	3,023.90	0.00
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	990,977.94	0.00	551,410.48	439,567.46	0.00	439,567.46	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	30,711.73	0.00	17,209.88	13,501.85	0.00	13,501.85	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	2,437.74	0.00	2,437.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	9,997.50	0.00	9,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	2,566.25	0.00	2,566.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	9,276.75	0.00	9,276.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05			Automatización de los Procesos Ele	1,594,111.41	1,106.51	924,920.24	670,297.68	0.00	670,297.68	0.00
01			Desarrollar una propuesta de inn	1,594,111.41	1,106.51	924,920.24	670,297.68	0.00	670,297.68	0.00
	1103		Sueldos	292,051.80	0.00	163,151.68	128,900.12	0.00	128,900.12	0.00
	1305		Prima de vacaciones	13,269.76	0.00	13,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	37,236.24	0.11	20,686.80	16,549.55	0.00	16,549.55	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	14,797.44	0.00	8,306.18	6,491.26	0.00	6,491.26	0.00
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	46,578.60	0.00	28,923.27	17,655.33	0.00	17,655.33	0.00
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persona	101,343.78	0.00	56,884.21	44,459.57	0.00	44,459.57	0.00
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persona	79,669.80	1,106.40	44,998.60	35,777.60	0.00	35,777.60	0.00
	1506		Estímulos al personal	129,234.96	0.00	72,194.82	57,040.14	0.00	57,040.14	0.00
	1507		Otras prestaciones	29,667.30	0.00	18,582.92	11,084.38	0.00	11,084.38	0.00
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,918.76	0.00	3,322.26	2,596.50	0.00	2,596.50	0.00
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	765,613.08	0.00	427,074.96	338,538.12	0.00	338,538.12	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	25,596.97	0.00	14,391.86	11,205.11	0.00	11,205.11	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	1,188.72	0.00	1,188.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2201		Alimentación de personas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3701		Pasajes nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3702		Viáticos nacionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03			DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALE	3,197,876.11	12,631.83	1,829,147.89	1,381,360.05	0.00	1,381,360.05	0.00
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTOR	3,197,876.11	12,631.83	1,829,147.89	1,381,360.05	0.00	1,381,360.05	0.00
02			Organización de los Procesos Elect	3,197,876.11	12,631.83	1,829,147.89	1,381,360.05	0.00	1,381,360.05	0.00
02			Evaluación de los materiales ele	1,738,370.74	0.14	985,621.86	752,749.02	0.00	752,749.02	0.00
	1103		Sueldos	348,013.08	0.00	197,225.64	150,787.44	0.00	150,787.44	0.00
	1305		Prima de vacaciones	14,926.28	0.00	14,926.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	44,371.26	0.14	24,650.70	19,720.70	0.00	19,720.70	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	17,632.62	0.00	9,964.42	7,668.20	0.00	7,668.20	0.00
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	28,285.74	0.00	17,198.46	11,087.28	0.00	11,087.28	0.00

		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	135,776.34	0.00	75,602.26	60,174.08	0.00	60,174.08	0.00
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	89,416.80	0.00	50,508.66	38,908.14	0.00	38,908.14	0.00
		1506	Estímulos al personal	159,937.74	0.00	90,727.48	69,210.26	0.00	69,210.26	0.00
		1507	Otras prestaciones	38,785.14	0.00	24,380.48	14,404.66	0.00	14,404.66	0.00
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,052.94	0.00	3,985.67	3,067.27	0.00	3,067.27	0.00
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	823,736.88	0.00	458,498.78	365,238.10	0.00	365,238.10	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	28,720.70	0.00	16,237.81	12,482.89	0.00	12,482.89	0.00
		2101	Materiales y útiles de oficina	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	122.24	0.00	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	359.62	0.00	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	1,120.56	0.00	1,120.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		**Rehabilitación y mantenimiento d**	**1,459,505.37**	**12,631.69**	**843,526.03**	**628,611.03**	**0.00**	**628,611.03**	**0.00**
		1103	Sueldos	173,498.94	0.00	96,960.22	76,538.72	0.00	76,538.72	0.00
		1202	Sueldos al personal eventual	241,035.82	0.00	81,929.90	159,105.92	0.00	159,105.92	0.00
		1305	Prima de vacaciones	9,086.21	0.00	9,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	22,120.92	0.09	12,289.40	9,831.61	0.00	9,831.61	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	8,790.66	0.00	4,944.19	3,846.47	0.00	3,846.47	0.00
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	28,443.24	0.00	17,594.10	10,849.14	0.00	10,849.14	0.00
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	101,343.78	0.00	56,707.62	44,636.16	0.00	44,636.16	0.00
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	47,801.88	0.00	28,124.20	19,677.68	0.00	19,677.68	0.00
		1506	Estímulos al personal	43,557.30	0.00	24,226.49	19,330.81	0.00	19,330.81	0.00
		1507	Otras prestaciones	16,373.56	0.00	12,717.37	3,656.19	0.00	3,656.19	0.00
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,516.12	0.00	1,977.55	1,538.57	0.00	1,538.57	0.00
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	598,372.02	0.00	334,163.28	264,208.74	0.00	264,208.74	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	22,267.20	0.00	11,489.98	10,777.22	0.00	10,777.22	0.00
		2101	Materiales y útiles de oficina	8,013.83	0.00	8,013.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	355.80	0.00	355.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	120,455.21	0.00	120,455.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	4,622.14	0.00	8.34	4,613.80	0.00	4,613.80	0.00
		2601	Combustibles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2701	Vestuario, uniformes y blancos	4,850.74	0.00	4,850.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		3301	Honorarios	0.00	12,631.60	12,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		5202	Maquinaria y equipo industrial	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04			**DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS E**	**2,901,547.65**	**2,538.71**	**1,759,562.16**	**1,144,524.20**	**0.00**	**1,144,524.20**	**0.00**
	03		**ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTOR**	**2,901,547.65**	**2,538.71**	**1,759,562.16**	**1,144,524.20**	**0.00**	**1,144,524.20**	**0.00**
		02	**Organización de los Procesos Elect**	**2,131,757.22**	**0.15**	**1,315,113.26**	**816,644.11**	**0.00**	**816,644.11**	**0.00**
		01	**Elaborar estadística de las elec**	**2,131,757.22**	**0.15**	**1,315,113.26**	**816,644.11**	**0.00**	**816,644.11**	**0.00**
		1103	Sueldos	348,013.08	0.00	194,248.06	153,765.02	0.00	153,765.02	0.00
		1202	Sueldos al personal eventual	178,966.44	0.00	109,368.38	69,598.06	0.00	69,598.06	0.00
		1305	Prima de vacaciones	14,926.28	0.00	14,926.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	44,371.26	0.14	24,650.70	19,720.70	0.00	19,720.70	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	17,632.62	0.00	9,873.22	7,759.40	0.00	7,759.40	0.00
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	38,343.96	0.00	23,005.05	15,338.91	0.00	15,338.91	0.00
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	104,181.48	0.00	58,029.84	46,151.64	0.00	46,151.64	0.00
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	89,416.80	0.00	53,639.20	35,777.60	0.00	35,777.60	0.00
		1506	Estímulos al personal	159,937.74	0.01	89,332.62	70,605.13	0.00	70,605.13	0.00
		1507	Otras prestaciones	40,085.14	0.00	25,283.52	14,801.62	0.00	14,801.62	0.00
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,052.94	0.00	3,949.20	3,103.74	0.00	3,103.74	0.00
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	823,736.88	0.00	457,631.60	366,105.28	0.00	366,105.28	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	32,300.00	0.00	18,382.99	13,917.01	0.00	13,917.01	0.00
		2104	Material estadístico y geográfico	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	7,592.60	0.00	7,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		3303	Servicio de informática	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3803	Congresos, convenciones y exposiciones	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06		**Apoyo a la participación electoral**	**769,790.43**	**2,538.56**	**444,448.90**	**327,880.09**	**0.00**	**327,880.09**	**0.00**
		01	**Programa permanente de vinculaci**	**769,790.43**	**2,538.56**	**444,448.90**	**327,880.09**	**0.00**	**327,880.09**	**0.00**
		1103	Sueldos	118,349.10	0.00	67,060.30	51,288.80	0.00	51,288.80	0.00
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	495.00	0.00	275.00	220.00	0.00	220.00	0.00
		1305	Prima de vacaciones	6,466.66	0.00	6,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	15,152.58	0.03	8,418.10	6,734.51	0.00	6,734.51	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	5,996.34	0.00	3,401.65	2,594.69	0.00	2,594.69	0.00
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	25,849.62	0.00	15,916.08	9,933.54	0.00	9,933.54	0.00
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	72,418.50	1,691.98	40,421.49	33,688.99	0.00	33,688.99	0.00
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	31,867.92	0.00	18,451.32	13,416.60	0.00	13,416.60	0.00
		1506	Estímulos al personal	30,965.58	0.00	17,249.76	13,715.82	0.00	13,715.82	0.00
		1507	Otras prestaciones	11,749.04	846.55	8,782.41	3,813.18	0.00	3,813.18	0.00
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,398.50	0.00	1,360.63	1,037.87	0.00	1,037.87	0.00
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	431,130.96	0.00	244,990.50	186,140.46	0.00	186,140.46	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	12,375.63	0.00	7,080.00	5,295.63	0.00	5,295.63	0.00
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3803	Congresos, convenciones y exposiciones	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

				Presupuesto Anual	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Disponible
07			DIRECCION EJ. DE ADMINISTRACION Y SERVIC	47,819,417.99	10,783,734.45	6,698,397.84	51,904,754.60	541,695.71	33,741,220.04	17,621,838.85
01			DIRECCIÓN EJECUTIVA	2,283,821.06	6,845,032.40	394,602.93	8,734,250.53	17,263.69	1,968,201.86	6,748,784.98
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	2,283,821.06	6,845,032.40	394,602.93	8,734,250.53	17,263.69	1,968,201.86	6,748,784.98
12			Administración de Recursos del Ins	2,283,821.06	6,845,032.40	394,602.93	8,734,250.53	17,263.69	1,968,201.86	6,748,784.98
01			Administración de los Recursos H	2,283,821.06	6,845,032.40	394,602.93	8,734,250.53	17,263.69	1,968,201.86	6,748,784.98
	1103		Sueldos	370,762.02	0.00	48,062.05	322,699.97	0.00	322,699.97	0.00
	1202		Sueldos al personal eventual	14,153.60	0.00	23.00	14,130.60	0.00	14,020.86	109.74
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
	1305		Prima de vacaciones	19,271.65	0.00	0.00	19,271.65	0.00	17,237.72	2,033.93
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	93,230.19	0.00	93,230.19	0.00	93,230.19	0.00
	1308		Compensaciones por servicios eventuales	0.00	51,336.58	0.00	51,336.58	0.00	51,336.58	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	47,204.64	47.11	3,698.17	43,553.58	1,790.62	39,644.80	2,118.16
	1403		Cuotas para la vivienda	18,761.76	0.00	7.50	18,754.26	1,402.12	14,748.99	2,603.15
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	47,543.40	0.00	8,242.25	39,301.15	2,325.72	31,061.67	5,913.76
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal	133,141.32	0.00	0.00	133,141.32	672.40	90,106.33	42,362.59
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal	89,416.80	0.00	13,389.40	76,027.40	0.00	76,027.40	0.00
	1506		Estímulos al personal	261,097.92	0.00	56,950.49	204,147.43	0.00	204,147.43	0.00
	1507		Otras prestaciones	50,510.56	0.00	9,696.98	40,813.58	0.00	38,876.71	1,936.87
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,513.92	0.00	169.77	7,344.15	560.84	5,899.61	883.70
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	1,091,735.28	0 00	251,154.69	840,580.59	0.00	834,833.60	5,746.99
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	36,928.77	1,474.93	0.00	38,403.70	1,935.43	30,369.37	6,098.90
	2000		Materiales y Suministros	0.00	799,098.82	0.00	799,098.82	0.00	0.00	799,098.82
	2101		Materiales y útiles de oficina	3,658.98	0.00	1,170.11	2,488.87	841.49	1,647.38	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	451.44	0.00	190.52	260.92	260.82	0.00	0.10
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	598.00	3,652.40	0.00	4,250.40	0.00	4,250.40	0.00
	2201		Alimentación de personas	88,371.00	15,720.61	1,848.00	102,243.61	7,472.25	94,587.86	183.50
	2503		Medicina y productos farmacéuticos	0.00	33.49	0.00	33.49	0.00	33.49	0.00
	3000		Servicios Generales	0.00	5,659,922.45	0.00	5,659,922.45	0.00	0.00	5,659,922.45
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	2,700.00	513.50	0.00	3,213.50	2.00	3,211.50	0.00
	5000		Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	219,772.32	0.00	219,772.32	0.00	0.00	219,772.32
02			JEFATURA DE UNIDAD DEL CENTRO DE FORMA	1,381,552.68	79,938.60	228,933.03	1,232,558.25	12,492.06	1,059,899.24	160,166.95
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	1,381,552.68	79,938.60	228,933.03	1,232,558.25	12,492.06	1,059,899.24	160,166.95
02			Cultura Laboral	1,381,552.68	79,938.60	228,933.03	1,232,558.25	12,492.06	1,059,899.24	160,166.95
02			Promoción de los valores e ident	1,381,552.68	79,938.60	228,933.03	1,232,558.25	12,492.06	1,059,899.24	160,166.95
	1103		Sueldos	199,726.38	0.00	35,223.90	164,502.48	0.00	164,502.48	0.00
	1305		Prima de vacaciones	10,053.22	0.00	0.00	10,053.22	0.00	10,053.21	0.01
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	25,464.96	0.00	4,491.00	20,973.96	1,414.72	19,559.24	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	10,119.60	0.00	97.54	10,022.06	1,109.60	7,603.97	1,308.49
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	12,403.08	1,178.67	0.00	13,581.75	1,475.66	12,106.09	0.00
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal	74,477.70	0.12	0.00	74,477.82	2,037.96	72,243.03	196.83
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal	47,801.88	0.00	0.00	47,801.88	0.00	39,355.36	8,446.52
	1506		Estímulos al personal	230,362.20	0.00	40,603.32	189,758.88	0.00	189,758.88	0.00
	1507		Otras prestaciones	30,906 38	0.00	5,836.16	25,070.22	0.00	25,037.43	32.79
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	4,047.84	0.00	279.22	3,768.62	443.84	3,041.59	283.19
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	466,206.84	0.00	0.00	466,206.84	0.00	466,206.84	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	19,083.06	0 00	327.71	18,755.35	2,099.11	15,298.42	1,357.82
	2101		Materiales y útiles de oficina	2,032.04	0.00	845.87	1,186.17	1,186.17	0.00	0.00
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	5,000.00	0 00	3,160.00	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	0.00	531.50	0.00	531.50	0.00	531.50	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00
	2201		Alimentación de personas	48,600.00	584.21	14,958.06	34,226.15	2,575.00	31,256.10	395 05
	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	115.10	0.00	115.10	0 00	115.10	0.00
	3301		Honorarios	20,000.00	76,500 00	43.75	96,456.25	0.00	0.00	96,456.25
	3415		Otros servicios comerciales	1,667.50	0.00	1,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	3606		Otros gastos de publicación, difusión e infc	154,000.00	0.00	106,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	3701		Pasajes nacionales	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	19,600.00	0.00	15,399.00	4,201.00	150.00	2,201.00	1,850.00
03			DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,994,578.96	637,068.77	229,048.96	4,402,598.77	33,376.42	4,286,639.46	82,582.89
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	3,994,578.96	637,068.77	229,048.96	4,402,598.77	33,376.42	4,286,639.46	82,582.89
16			Servicios Financieros	3,994,578.96	637,068.77	229,048.96	4,402,598.77	33,376.42	4,286,639.46	82,582.89
01			Servicios de Gestión Financiera	3,994,578.96	637,068.77	229,048.96	4,402,598.77	33,376.42	4,286,639.46	82,582.89
	1103		Sueldos	478,060.02	250 84	28,525.66	449,785.20	0.00	449,785.20	0.00
	1202		Sueldos al personal eventual	970,101.60	245,763.51	0.00	1,215,865.11	0.00	1,215,865.11	0.00
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	495.00	0 00	0.00	495.00	0.00	412.50	82.50
	1305		Prima de vacaciones	23,455.05	6,135.30	0.00	29,590.35	0.00	29,590.35	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	54,337.12	0.00	54,337.12	0.00	54,337.12	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	61,015.32	0.11	0.00	61,015.43	3,386.25	54,238.43	3,390.75
	1403		Cuotas para la vivienda	24,221.70	0.00	0.00	24,221.70	2,655.92	20,188.36	1,377.42
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	72,240.12	0.00	9,977.85	62,262.27	5,988.38	52,479.10	3,794.79
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal	186,448.14	24,215.65	0.00	210,663.79	5,388.02	205,275.77	0.00
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal	127,471.68	1,770.24	4,383.86	124,858.06	0.00	119,377.93	5,480.13
	1506		Estímulos al personal	198,995.04	0.00	25,944 29	173,050.75	0.00	173,050.75	0.00
	1507		Otras prestaciones	48,442.92	2,277.15	3,929.64	46,790.43	0.00	46,790.43	0.00
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	9,688.50	0.00	0.03	9,688.47	1,062.36	8,075.36	550.75
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	1,422,108.90	148,823 28	13,846.68	1,557,085.50	0.00	1,557,085.50	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	64,403.99	7,586 09	0.00	71,990.08	9,171.62	62,818.46	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	1,934.86	0.00	153.84	1,781.02	326.09	1,454.93	0.00
	2102		Materiales de limpieza	0 00	171.80	0.00	171.80	0.00	171.80	0.00
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	1,705.00	1,265.00	0 00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	75.24	0.00	43.06	32.18	32.18	0.00	(0.00)
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	5,505.28	21,195.42	0.00	26,700.70	0.00	26,700.70	0.00
	2201		Alimentación de personas	27,000.00	13,469.37	0.00	40,469.37	4,715.60	35,753.77	0.00

		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	53.89	0.00	53 89	0.00	53.89	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
		3301	Honorarios	208,760.60	101,000.00	101,000.00	208,760.60	0.00	141,750.00	67,010.60
		3302	Capacitación	43,100.00	0.00	41,244.05	1,855.95	0.00	1,305.00	550.95
		3415	Otros servicios comerciales	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	4,485.00	345.00
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	19,350 00	3,724.00	0.00	23,074.00	650.00	22,424.00	0.00
	02		**Elaboración, en coordinación con**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	03		**Elaboración, en coordinación con**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04			**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**	**4,134,179.36**	**792,325.31**	**1,336,628.31**	**3,589,876.36**	**20,575.74**	**3,104,236.27**	**465,064.35**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**4,134,179.36**	**792,325.31**	**1,336,628.31**	**3,589,876.36**	**20,575.74**	**3,104,236.27**	**465,064.35**
	01		**Diseño Organizacional.**	**62,020.61**	**1,717.36**	**1,293.21**	**62,444.76**	**484.39**	**57,754.07**	**4,206.30**
	01		**Actualización y mejora continua**	**62,020.61**	**1,717.36**	**1,293.21**	**62,444.76**	**484.39**	**57,754.07**	**4,206.30**
		1202	Sueldos al personal eventual	54,269.10	0.00	0.00	54,269 10	0.00	54,269.10	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	1,085.40	328.36	0.00	1,413.76	120.60	1,263.66	29.50
		2101	Materiales y útiles de oficina	1,428.62	0.00	575.91	852.71	283.79	568.92	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	4,662.49	0.00	142.30	4,520.19	0.00	343.39	4,176.80
		2201	Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3415	Otros servicios comerciales	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	0.00	1,389.00	0.00	1,389.00	80.00	1,309.00	0.00
	02		**Cultura Laboral**	**458,771.06**	**2,525.46**	**5,149.46**	**456,147.06**	**4,812.44**	**447,199.57**	**4,135.05**
	03		**Promoción de los valores e ident**	**458,771.06**	**2,525.46**	**5,149.46**	**456,147.06**	**4,812.44**	**447,199.57**	**4,135.05**
		1103	Sueldos	63,199.26	0.00	0.00	63,199.26	0.00	63,199.26	0.00
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	414.00	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00
		1305	Prima de vacaciones	3,847.11	192.48	0.00	4,039.59	0.00	4,039.59	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	1,283.17	0 00	1,283.17	0.00	1,283.17	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	8,110.62	0.19	0.00	8,110.81	450.60	7,660.21	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	3,202.02	9.48	0.04	3,211.46	351.10	2,855.68	4.68
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	14,819.94	61.61	1,602.90	13,278.65	1,295.11	11,280.43	703.11
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	43,689.06	187.80	0.00	43,876.86	1,206.92	42,591.15	78.79
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	15,933.96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
		1506	Estímulos al personal	18,373.86	0.00	0.00	18,373.86	0.00	18,373.86	0.00
		1507	Otras prestaciones	5,024.52	225.16	412.98	4,836.70	0.00	4,795.99	40.71
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,280.88	3.72	0.00	1,284.60	140.44	1,142.28	1.88
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	263,889.90	0.00	0.00	263,889.90	0.00	263,889.90	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	7,304.84	340.57	0.00	7,645.41	804.39	6,541.57	299.45
		2101	Materiales y útiles de oficina	2,889.09	0.00	1,392.56	1,496.53	563.88	932.65	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	6,217.00	0.00	1,165.98	5,051.02	0.00	2,099.91	2,951.11
		3415	Otros servicios comerciales	575.00	0.00	575 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		**Preservación ecológica**	**2,568.46**	**0.00**	**940.06**	**1,628.40**	**0.00**	**1,628.40**	**0.00**
	01		**Seguridad, higiene y ambiente en**	**2,568.46**	**0.00**	**940.06**	**1,628.40**	**0.00**	**1,628.40**	**0.00**
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	2,568.46	0.00	940.06	1,628.40	0.00	1,628.40	0.00
	07		**Sistema Integral de Gestión de Rec**	**3,619,819.23**	**788,082.49**	**1,329,245.58**	**3,069,656.14**	**15,278.91**	**2,597,654.23**	**456,723.00**
	01		**Evaluación general del desempeño**	**366,380.51**	**3,169.34**	**5,556.43**	**363,993.42**	**2,083.83**	**328,514.27**	**33,395.32**
		1103	Sueldos	55,149 84	0.00	0.00	55,149.84	0.00	55,149.84	0.00
		1305	Prima de vacaciones	2,619.55	0.00	0.00	2,619.55	0.00	2,619.54	0.01
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	7,031.52	0.00	0.00	7,031.52	390.64	6,640.88	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	2,794.32	8.13	0.00	2,802.45	306.40	2,491.97	4.08
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	9,385.38	0.00	1,622.35	7,763.03	706.26	6,383.64	673.13
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	14,378.40	0.00	3,233.02	11,145.38	0.00	3,157.38	7,988.00
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	15,933.96	0 00	0.00	15,933.96	0.00	15,205.48	728.48
		1506	Estímulos al personal	12,591.72	0.00	0.00	12,591.72	0.00	12,591.72	0.00
		1507	Otras prestaciones	5,674.52	3,126.44	0.00	8,800.96	0.00	8,800.96	0.00
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117.62	3.35	0.00	1,120.97	122.56	996.79	1.82
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0.00	167,241.06	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	5,070.79	31.41	46.00	5,056.20	557.97	4,498.23	0.00
		2101	Materiales y útiles de oficina	1,419.13	0.01	504.31	914.83	0.00	914.83	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	372.70	0.00	150.75	221.95	0.00	221.95	0.00
		4104	Becas	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	41,600.00	24,000.00
	02		**Capacitación para el personal ad**	**925,678.33**	**662,800.00**	**1,201,699.46**	**386,778.87**	**27.14**	**63,136.28**	**323,615.45**
		2101	Materiales y útiles de oficina	107.80	0.00	80.66	27.14	27.14	0.00	0.00
		3301	Honorarios	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	60,526.28	473.72
		3302	Capacitación	925,570.53	601,800.00	1,201,618.80	325,751.73	0.00	2,610.00	323,141.73
	03		**Operación y control de pago de n**	**1,690,989.03**	**71,464.66**	**103,092.29**	**1,659,361.40**	**8,887.36**	**1,557,014.19**	**93,459.85**
		1103	Sueldos	260,709.66	0.00	5,047.06	255,662.60	0.00	238,777.01	16,885.59
		1202	Sueldos al personal eventual	115,370.79	5,768.54	11,537.08	109,602.25	0.00	109,602.25	0.00
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	495 00	230.00	0.00	725 00	0.00	725.00	0.00
		1305	Prima de vacaciones	13,524.84	0.00	0.00	13,524.84	0.00	13,524.83	0.01
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	48,774.96	0 00	48,774.96	0.00	48,774.96	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	33,303.42	11.79	0.00	33,315.21	1,293.85	29,242.60	2,778.76
		1403	Cuotas para la vivienda	13,209.30	0.00	5.88	13,203.42	1,009.74	11,093.00	1,100.68
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	34,708.50	0.00	9,928.36	24,780.14	1,783.21	22,996.93	0.00
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	135,608.04	0.00	0.00	135,608.04	1,874.61	114,741.63	18,991.80
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	63,735.84	2,161.55	1,276.43	64,620 96	0.00	59,927.48	4,693.48
		1506	Estímulos al personal	126,187.92	0.00	6,149.00	120,038.92	0 00	120,038.92	0.00
		1507	Otras prestaciones	24,242.78	272.64	1,423.97	23,091.45	0.00	21,593.01	1,498.44
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,283.72	0.00	0.00	5,283.72	403.90	4,437.21	442.61
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	823,736.88	0.00	66,633.28	757,103.60	0.00	714,679.68	42,423.92
		1511	Vales de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	28,065.35	31.18	0.00	28,096.53	1,933.28	24,187.69	1,975.56
		2101	Materiales y útiles de oficina	1,102.11	9,614.00	211.34	10,504.77	390.77	10,091.00	23.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	2,584.88	0.00	879.89	1,704.99	0.00	1,704.99	0.00
		2201	Alimentación de personas	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	198.00	6,851.00	2,071.00
		3503	Mantenimiento y conservación de maquina	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,025.00	575.00

		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		**Cumplimiento de las obligaciones**	**627,771.36**	**50,648.49**	**18,897.40**	**659,522.45**	**4,280.58**	**648,989.49**	**6,252.38**
		1103	Sueldos	99,001.26	0.00	0.00	99,001.26	0.00	96,392.14	2,609.12
		1202	Sueldos al personal eventual	220,211.46	40,508.41	6,344.06	254,375.81	0.00	254,375.81	0.00
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	82.50	0.00	82.50	0.00	82.50	0.00
		1305	Prima de vacaciones	3,463.55	0.00	0.00	3,463.55	0.00	3,463.54	0.01
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	12,622.50	0.00	0.00	12,622.50	684.81	11,557.55	380.14
		1403	Cuotas para la vivienda	5,016.06	0.00	0.00	5,016.06	550.02	4,218.06	247.98
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	13,285.98	43.30	1,700.60	11,628.68	1,140.12	9,816.35	672.21
		1501	*Cuotas para el fondo de ahorro del person*	*31,867.92*	*442.56*	*0.00*	*32,310.48*	*0.00*	*32,199.84*	*110.64*
		1506	Estímulos al personal	41,841.54	43.31	43.30	41,841.55	0.00	41,398.67	442.88
		1507	Otras prestaciones	13,501.10	8,297.79	118.52	21,680.37	0.00	21,387.59	292.78
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,006.28	0.00	0.00	2,006.28	220.00	1,687.21	99.07
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	9,291.17	157,949.89	0.00	157,949.89	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	11,272.65	444.61	0.00	11,717.26	1,529.78	10,187.48	0.00
		2101	Materiales y útiles de oficina	378.71	0.00	183.21	195.50	101.53	93.97	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	94.05	0.00	39.73	54.32	54.32	0.00	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	1,792.24	0.01	619.36	1,172.89	0.00	1,172.89	0.00
		3415	Otros servicios comerciales	575.00	0.00	6.00	569.00	0.00	0.00	569.00
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	786.00	551.45	3,834.55	0.00	3,006.00	828.55
05			**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL P**	**2,830,066.37**	**523,170.27**	**386,251.56**	**2,966,985.08**	**15,289.09**	**2,544,047.94**	**407,648.05**
	04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,830,066.37**	**523,170.27**	**386,251.56**	**2,966,985.08**	**15,289.09**	**2,544,047.94**	**407,648.05**
		13	**Administración de Recursos Materia**	**2,830,066.37**	**523,170.27**	**386,251.56**	**2,966,985.08**	**15,289.09**	**2,544,047.94**	**407,648.05**
		01	**Administración de Adquisiciones,**	**1,727,282.26**	**275,912.18**	**310,837.04**	**1,692,357.40**	**4,919.58**	**1,568,458.49**	**118,979.33**
		1103	Sueldos	197,306.64	0.00	79,528.10	117,778.54	0.00	117,778.54	0.00
		1202	Sueldos al personal eventual	406,519.05	178,364.90	0.00	584,883.95	0.00	584,883.95	0.00
		1305	Prima de vacaciones	11,960.84	0.00	0.00	11,960.84	0.00	11,127.95	832.89
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	82,990.40	0.00	82,990.40	0.00	82,990.40	0.00
		1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	25,156.44	0.00	10,126.37	15,030.07	390.64	14,639.43	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	9,996.84	0.00	0.00	9,996.84	306.40	5,641.90	4,048.54
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	26,946.18	0.00	6,968.37	19,977.81	760.84	14,790.70	4,426.27
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del person	63,189.54	0.00	0.00	63,189.54	0.00	51,382.03	11,807.51
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del person	47,801.88	0.00	6,934.24	40,867.64	0.00	25,938.76	14,928.88
		1506	Estímulos al personal	53,101.98	0.00	22,660.97	30,441.01	0.00	30,311.18	129.83
		1507	Otras prestaciones	15,073.56	0.00	0.00	15,073.56	0.00	9,151.61	5,921.95
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,998.70	0.00	0.00	3,998.70	122.56	2,256.75	1,619.39
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	823,736.88	0.00	180,689.61	643,047.27	0.00	570,103.29	72,943.98
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	30,808.51	0.00	731.70	30,076.81	1,981.53	26,481.19	1,614.09
		2101	Materiales y útiles de oficina	1,671.16	950.87	979.41	1,642.62	284.16	1,358.46	*0.00*
		2102	Materiales de limpieza	0.00	81.49	0.00	81.49	0.00	81.49	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	902.88	0.00	381.43	521.45	521.45	0.00	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	2,811.18	11,554.32	0.00	14,365.50	0.00	14,365.50	0.00
		2201	Alimentación de personas	4,500.00	1,418.20	534.84	5,383.36	0.00	4,883.36	500.00
		3415	Otros servicios comerciales	0.00	552.00	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	1,800.00	0.00	1,302.00	498.00	0.00	292.00	206.00
		02	**Control de inventarios de bienes**	**534,234.53**	**233,478.12**	**71,506.00**	**696,206.65**	**2,788.33**	**514,180.56**	**179,237.76**
		1103	Sueldos	55,149.84	0.00	0.00	55,149.84	0.00	54,863.88	285.96
		1202	Sueldos al personal eventual	233,723.16	599.46	2,483.73	231,838.89	0.00	225,153.50	6,685.39
		1305	*Prima de vacaciones*	2,619.55	0.00	0.00	2,619.55	0.00	2,619.54	0.01
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	7,031.52	0.00	0.00	7,031.52	390.64	6,640.88	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	2,794.32	2.02	0.00	2,796.34	306.40	2,481.76	8.18
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	10,429.56	0.00	1,666.64	8,762.92	815.07	7,260.30	687.55
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del person	15,933.96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
		1506	Estímulos al personal	12,591.72	0.00	0.00	12,591.72	0.00	12,582.39	9.33
		1507	Otras prestaciones	5,024.52	0.00	0.00	5,024.52	0.00	4,591.96	432.56
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117.62	0.89	0.00	1,118.51	122.56	992.71	3.24
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0.00	166,373.88	867.18
		1511	*Vales de fin de año*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	9,745.21	49.42	0.00	9,794.63	1,153.66	8,400.22	240.75
		2101	Materiales y útiles de oficina	5,648.89	0.00	1,078.60	4,570.29	0.00	3,511.99	1,058.30
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	3,413.60	232,605.05	66,277.03	169,741.62	0.00	2,607.63	167,133.99
		2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
		2702	Prendas de Protección	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		03	**Administración y operación de se**	**468,549.58**	**13,779.97**	**3,908.52**	**478,421.03**	**7,581.18**	**461,408.89**	**9,430.96**
		1103	Sueldos	150,706.44	0.00	454.78	150,251.66	0.00	149,845.62	406.04
		1202	Sueldos al personal eventual	82,038.24	2,421.72	0.00	84,459.96	0.00	84,459.96	0.00
		1305	Prima de vacaciones	2,965.44	0.00	0.00	2,965.44	0.00	2,965.44	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	19,214.82	0.11	0.00	19,214.93	1,067.50	18,095.68	51.75
		1403	Cuotas para la vivienda	7,635.78	6.14	0.04	7,641.88	816.96	6,793.46	31.46
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	2,185.02	0.00	0.00	2,185.02	215.68	1,768.34	201.00
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del person	41,614.92	8,913.12	0.00	50,528.04	0.00	48,299.76	2,228.28
		1506	Estímulos al personal	106,835.76	0.00	295.26	106,540.50	0.00	106,261.62	278.88
		1507	Otras prestaciones	24,041.58	0.00	1,507.65	22,533.93	0.00	21,764.87	769.06
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,054.24	2.50	0.00	3,056.74	326.78	2,717.38	12.58
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	7,683.21	177.90	0.00	7,861.11	896.85	6,939.74	24.52
		2101	Materiales y útiles de oficina	7,892.06	0.00	1,623.29	6,268.77	4,257.41	1,378.74	632.62
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	4,168.70	0.05	0.00	4,168.75	*0.00*	*4,168.75*	*0.00*
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	2,159.37	2,258.43	0.00	4,417.80	0.00	3,477.03	940.77
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	2,500.00	0.00	27.50	2,472.50	0.00	2,472.50	0.00
		2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

		2702	Prendas de Protección	1,354.00	0.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00	1,354.00
	04		**Análisis, actualización, mejora**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
		3302	Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	05		**Adecuación y actualización de lo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
06			**DIRECCIÓN DE TESORERÍA**	**1,755,218.96**	**11,703.69**	**22,650.11**	**1,744,272.54**	**17,169.47**	**1,710,001.11**	**17,101.96**
	04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**1,755,218.96**	**11,703.69**	**22,650.11**	**1,744,272.54**	**17,169.47**	**1,710,001.11**	**17,101.96**
	16		**Servicios Financieros**	**1,755,218.96**	**11,703.69**	**22,650.11**	**1,744,272.54**	**17,169.47**	**1,710,001.11**	**17,101.96**
	04		**Administración del Sistema de Co**	**611,942.63**	**4,435.35**	**9,671.85**	**606,706.13**	**4,920.69**	**598,812.56**	**2,972.88**
		1103	Sueldos	118,552.86	0 00	61.99	118,490.87	0.00	118,224.10	266.77
		1202	Sueldos al personal eventual	103,833.72	0.00	0.00	103,833.72	0.00	103,833.71	0.01
		1305	Prima de vacaciones	4,183.55	0.00	0.00	4,183.55	0.00	4,183.54	0.01
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	15,115.32	0.04	0.00	15,115.36	839.74	14,275.62	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	6,006.78	5.75	0.01	6,012.52	658.64	5,345.10	8.78
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	8,988.30	486.15	0 00	9,474.45	1,060.71	8,413.74	0.00
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	28,756.98	0.00	0.00	28,756.98	666.20	27,843.14	247.64
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	31,867.92	0.00	0.00	31,867.92	0.00	31,305.40	562.52
		1506	Estímulos al personal	85,677.66	0.00	62.03	85,615.63	0.00	85,298.70	316.93
		1507	Otras prestaciones	15,493.74	0.00	114.07	15,379.67	0.00	13,686.20	1,693.47
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,402.64	2.40	0.04	2,405.00	263.46	2,138.04	3.50
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0.00	167,241.06	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	10,227.21	0.00	0.00	10,227.21	1,127.79	9,073.95	25.47
		2101	Materiales y útiles de oficina	990.57	97.18	433.71	654.04	304.15	349.89	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	588.49	0.00	0.00	588.49	0.00	0.00	588.49
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	485.35	1,750.83	0.00	2,236.18	0 00	2,236.18	0.00
		2201	Alimentación de personas	1,500.00	160.00	0.00	1,660.00	0.00	1,517.37	142.63
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	30.48	0.00	0.00	30.48	0.00	0.00	30.48
		3302	Capacitación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0 00	0.00	0.00
		3403	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00	0.00	3,546.82	(1,713.82)
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	1,000.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	300.00	800.00
	05		**Asesoría, consulta y trámite de**	**409,738.77**	**5,517.50**	**11,332.91**	**403,923.36**	**5,940.91**	**388,711.41**	**9,271.04**
		1103	Sueldos	55,149.84	0.00	0.00	55,149.84	0.00	55,149.84	0.00
		1202	Sueldos al personal eventual	73,877.94	249.99	0.00	74,127.93	0.00	74,127.93	0.00
		1305	Prima de vacaciones	2,619.55	0.00	0.00	2,619.55	0.00	2,619.54	0.01
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	7,031.52	0.00	0.00	7,031.52	390.64	6,640.88	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	2,794.32	8 13	0.00	2,802.45	306.40	2,491.97	4.08
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	9,385.38	0.00	1,622.35	7,763.03	706.26	6,383.64	673.13
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	28,756.98	0.00	0.00	28,756.98	666.20	27,843.14	247.64
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	15,933.96	0.00	0.00	15,933.96	0.00	15,205.48	728.48
		1506	*Estímulos al personal*	12,591.72	0.00	0.00	12,591.72	0.00	12,591.72	0.00
		1507	Otras prestaciones	6,324.52	0.00	0.00	6,324.52	0.00	4,992.82	1,331.70
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117.62	3.35	0.00	1,120.97	122 56	996.79	1.62
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0 00	0.00	167,241.06	0.00	167,241.06	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	6,548.41	0.00	0.00	6,548.41	722.14	5,816.59	9.68
		2101	Materiales y útiles de oficina	7,668.91	0.00	343.25	7,325.66	2,817.24	174.63	4,333.79
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	75 24	0 00	29.86	45.38	43.47	0.00	1.91
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	784.35	5,256.03	0.00	6,040.38	0.00	6,040.38	0.00
		2201	Alimentación de personas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	66.00	75.00	1,359.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2303	Refacciones y accesorios para equipo de c	330.35	0.00	330.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		3302	Capacitación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3703	*Pasajes al interior del Distrito Federal*	*1,000.00*	0.00	0.00	1,000.00	100.00	320.00	580.00
	06		**Administración del Sistema de Pa**	**733,537.56**	**1,750.84**	**1,645.35**	**733,643.05**	**6,307.87**	**722,477.14**	**4,858.04**
		1103	Sueldos	122,808.96	0.00	0.00	122,808.96	0.00	122,126.82	682.14
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	495.00	0.00	0.00	495.00	0.00	412.50	82.50
		1305	Prima de vacaciones	6,338.18	0.00	0.00	6,338.18	0.00	6,338.18	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	15,721.20	0.00	0.00	15,721.20	869.89	14,840.63	10.68
		1403	Cuotas para la vivienda	6,222.24	0.00	0.00	6,222.24	682.28	5,516.67	23.29
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	11,730.60	0.00	1,151 30	10,579.30	1,074.99	9,047.50	456.81
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	63,189.54	0.00	0.00	63,189.54	1,729.07	60,970.50	489.97
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	31,867.92	0.00	0.00	31,867.92	0.00	31,305.40	562.52
		1506	Estímulos al personal	51,386.22	0 01	0.00	51,386.23	0 00	50,931.25	454.98
		1507	Otras prestaciones	13,501.10	0.00	0.00	13,501.10	0.00	12,942.96	558.14
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	*2,488.86*	*0.00*	*0.00*	*2,488.86*	*272.90*	*2,206.64*	*9 32*
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	392,605.92	0.00	0.00	392,605.92	0.00	392,605.92	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	12,100.18	0.00	0.00	12,100 18	1,331.12	10,743.28	25.78
		2101	Materiales y útiles de oficina	990.57	0.00	433.71	556.86	304.15	252.71	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	75.24	0.00	29.86	45.38	43.47	0.00	1.91
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	485 35	1,750 83	0.00	2,236.18	0.00	2,236.18	0.00
		2201	Alimentación de personas	1,500.00	0.00	0 00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
07			**DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES**	**23,675,426.03**	**1,382,445.98**	**2,464,062.46**	**22,593,809.55**	**391,919.94**	**14,635,167.94**	**7,566,721.67**
	04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**23,675,426.03**	**1,382,445.98**	**2,464,062.46**	**22,593,809.55**	**391,919.94**	**14,635,167.94**	**7,566,721.67**
	05		**Preservación ecológica**	**978,669.00**	**36,186.50**	**173,819.37**	**841,036.13**	**5,379.12**	**644,818.57**	**190,838.44**
	02		**Promoción para el uso adecuado d**	**642,367.56**	**6,151.13**	**7,834.19**	**640,684.50**	**5,328.23**	**627,763.16**	**7,593.11**
		1103	Sueldos	*78,957.54*	*0.00*	*0 00*	*78,957.54*	*0.00*	*78,957.54*	*0 00*
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	738.00	0.00	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00
		1305	Prima de vacaciones	5,494.18	0.00	0.00	5,494.18	0.00	5,494.18	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	10,161.18	0.00	0.00	10,161.18	564.51	9,596.66	0.01
		1403	Cuotas para la vivienda	4,000.50	11.73	0.00	4,012.23	438.66	3,567.73	5.84

	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	14,473.98	0.00	1,582.13	12,891.85	1,272.46	10,947.88	671.51
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	62,938.62	0.00	0.00	62,938.62	1,742.61	61,024.66	171.35
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	15,933.96	0.00	0.00	15,933.96	0.00	15,205.48	728.48
	1506	Estímulos al personal	22,136.40	0.00	0.00	22,136.40	0.00	22,136.40	0.00
	1507	Otras prestaciones	5,024.52	134.53	0.00	5,159.05	0.00	5,145.47	13.58
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,600.20	4.68	0.00	1,604.88	175.46	1,427.08	2.34
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	392,605.92	0.00	0.00	392,605.92	0.00	392,605.92	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	10,302.56	0.19	0.00	10,302.75	1,134.53	9,168.22	0.00
	3606	Otros gastos de publicación, difusión e infc	18,000.00	6,000.00	6,252.06	17,747.94	0.00	11,747.94	6,000.00
03		**Ahorro en energía y agua potable**	**336,301.44**	**30,035.37**	**165,985.18**	**200,351.63**	**50.89**	**17,055.41**	**183,245.33**
	1202	Sueldos al personal eventual	136,766.16	0.00	133,337.93	3,428.23	0.00	0.00	3,428.23
	1601	Impuesto sobre Nóminas	2,735.28	0.00	0.00	2,735.28	0.00	0.00	2,735.28
	2501	Sustancias químicas	0.00	18,944.11	0.00	18,944.11	50.89	6,230.52	12,662.70
	2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	11,091.26	0.00	11,091.26	0.00	1,872.14	9,219.12
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	46,800.00	0.00	32,647.25	14,152.75	0.00	8,952.75	5,200.00
	3505	Instalaciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
14		**Mantenimiento de bienes muebles e**	**4,699,907.51**	**591,026.94**	**1,323,531.90**	**3,967,402.55**	**15,089.12**	**3,233,447.86**	**718,865.57**
01		**Mantenimiento a Oficinas Central**	**1,159,444.49**	**158,919.08**	**478,647.28**	**839,716.29**	**880.74**	**439,116.00**	**399,719.55**
	1202	Sueldos al personal eventual	11,567 07	92,266.64	0.00	103,833.71	0.00	103,833.71	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	231.34	2,820.34	975.02	2,076.66	230.74	1,845.92	0.00
	2102	Materiales de limpieza	0 00	527.68	0.00	527.68	0.00	527.68	0.00
	2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	6,240 00	0.00	6,240.00	0.00	1,797.75	4,442.25
	2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	84,191.42	0.00	527.68	83,663.74	0.00	74,790.00	8,873.74
	2401	Materiales de construcción	80,474.82	0.00	22,634.81	57,840.01	0.00	33,414.81	24,425.20
	2402	Estructuras y manufacturas	29,999.97	0.00	13,947.67	16,052.30	0.00	12,808.25	3,244.05
	2403	Materiales complementarios	3,749.94	37,575.20	0.00	41,325.14	0.00	35,245.10	6,080.04
	2404	Material eléctrico	74,999.97	0.00	34,225.08	40,774.89	0.00	11,354.08	29,420.81
	2501	Sustancias químicas	6,670 00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,000.00	0.00	9,672.01	327.99	0.00	327.99	0.00
	2601	Combustibles	19,380.00	0.00	14,035.29	5,344.71	0.00	5,344.71	0.00
	2602	Lubricantes y aditivos	0.00	1,044.75	0.00	1,044.75	0.00	1,044.75	0.00
	2701	Vestuario, uniformes y blancos	6,000.00	43.12	44.75	5,998.37	0.00	618.12	5,380.25
	2702	Prendas de Protección	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3402	Fletes y maniobras	28,755.00	0.00	5.00	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00
	3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fe	0.00	997.00	0.00	997.00	0.00	997.00	0 00
	3415	Otros servicios comerciales	0.00	652.05	0 00	652.05	0.00	652.05	0.00
	3503	Mantenimiento y conservación de maquina	0.00	7,245.00	11 50	7,233.50	0.00	7,233.50	0.00
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	306,125.00	0.00	148,171.50	157,953.50	0.00	94,100.29	63,853.21
	3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	0.00	2,561.00	0.00	2,561.00	650.00	1,911.00	0.00
	3512	Mantenimiento y conservación de vehículos	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
	3513	Mantenimiento y conservación de equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	2,946.30	0.00	2,946.30	0.00	2,946.30	0.00
	5101	Mobiliario	11,000.00	0.00	650.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00
	5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	4,000.00	777.01	3,222.99	0.00	3,222.99	0.00
	5205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	484,999 96	0.00	224,999.96	260,000.00	0.00	6,000.00	254,000.00
02		**Mantenimiento de Bienes Muebles.**	**712,566.34**	**749.99**	**334,612.18**	**378,704.15**	**2,919.85**	**360,428.45**	**15,355.85**
	1103	Sueldos	99,001.26	0.00	49,022.08	49,979.18	0.00	49,979.18	0.00
	1202	Sueldos al personal eventual	151,956.90	749.99	0.00	152,706.89	0.00	152,706.89	0.00
	1305	Prima de vacaciones	3,463.55	0.00	0.00	3,463.55	0.00	844.00	2,619.55
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	12,622.50	0.00	6,214.84	6,407.66	701.25	5,671.00	35.41
	1403	Cuotas para la vivienda	5,016.06	0.00	1,246.76	3,769.30	550.02	1,981.44	1,237.84
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	3,860.46	0.00	2,552.34	1,308.12	390.49	514.56	403.07
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	31,867.92	0.00	17,556.88	14,311.04	0 00	14,311.04	0.00
	1506	Estímulos al personal	41,841.54	0 00	11,192.63	30,648.91	0.00	30,648.91	0.00
	1507	Otras prestaciones	12,781.10	0.00	2,023.54	10,757.56	0.00	8,929.48	1,828.08
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,006.28	0.00	498.65	1,507.63	220.00	792.56	495.07
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	148,658.72	18,582.34	0.00	18,582.34	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	9,907.71	0.00	4,566 24	5,341.47	1,058.09	4,283.38	0.00
	2102	Materiales de limpieza	9,000.00	0.00	4,281.13	4,718.87	0.00	3,718.87	1,000.00
	3501	Mantenimiento y conservación de mobiliari	162,000.00	0.00	86,798.37	75,201.63	0.00	67,464.80	7,736.83
03		**Mantenimiento de Bienes Inmueble**	**1,196,816.16**	**361,297.83**	**128,486.53**	**1,429,627.46**	**5,042.42**	**1,276,472.59**	**148,112.45**
	1103	Sueldos	175,405.68	0.00	0.00	175,405.68	0.00	174,723.54	682.14
	1202	Sueldos al personal eventual	275,572.56	344,465.72	0.00	620,038.28	0.00	620,038.28	0.00
	1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	0 00	437.00	0.00	437.00	0.00	437.00	0.00
	1305	Prima de vacaciones	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	22,363.92	55.60	0.00	22,419.52	1,248.30	21,171.22	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	8,886.96	0.00	0.01	8,886.95	974.48	7,893.27	19 20
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	2,543 04	0.00	177 06	2,365.98	257.28	2,058.16	50.54
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	63,735.84	281 26	1,406.30	62,610.80	0.00	62,610.80	0.00
	1506	Estímulos al personal	116,999.28	0.00	0.00	116,999.28	0.00	116,508 65	490.63
	1507	Otras prestaciones	31,676 32	1,406.30	4,399.24	28,683.38	0.00	28,520.33	163 05
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,554.64	0.00	0.02	3,554.62	389.76	3,157.26	7.60
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	12,701.92	6,851.95	0.00	19,553.87	2,172.60	17,381.27	0.00
	3502	Mantenimiento y conservación de bienes ir	23,500.00	0.00	17,687.50	5,812.50	0.00	4,312.50	1,500.00
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	456,500.00	7,800.00	104,816.40	359,483.60	0.00	214,284.31	145,199.29
04		**Mantenimiento del Parque Vehicul**	**986,484.37**	**49,474.64**	**175,725.95**	**860,233.06**	**5,111.37**	**776,597.48**	**78,524.21**
	1103	Sueldos	260,712 00	0.00	1,116.44	259,595.56	0.00	259,144.94	450 62
	1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00
	1305	Prima de vacaciones	3,344.64	0.00	0.00	3,344.64	0.00	3,344.64	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	33,240.24	47.74	0.00	33,287.98	1,848.74	31,441.24	0.00

	1403	Cuotas para la vivienda	13,209.48	0.00	15.86	13,193.62	1,448.40	11,715.95	29.27
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	3,780.00	0.00	263.34	3,516.66	382.38	3,059.04	75.24
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del person	58,482.00	48,140.04	12,705.84	93,916.20	0.00	93,916.20	0.00
	1506	Estímulos al personal	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	26,790.03	209.97
	1507	Otras prestaciones	40,094.68	0.00	1,842.78	38,251.90	0.00	37,652.94	598.96
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,283.36	0.00	0.00	5,283.36	579.36	4,686.40	17.60
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	6,990.78	918.86	0.00	7,909.64	854.49	6,816.80	238.35
	3512	Mantenimiento y conservación de vehículos	534,347.19	0.00	159,781.69	374,565.50	0.00	297,661.30	76,904.20
05		**Operación y Control Vehicular.**	**644,596.15**	**20,585.40**	**206,059.96**	**459,121.59**	**1,134.74**	**380,833.34**	**77,153.51**
	1202	*Sueldos al personal eventual*	103,833.72	0.00	0.00	103,833.72	0.00	103,833.71	0.01
	1601	Impuesto sobre Nóminas	2,076.66	0.00	0.00	2,076.66	230.74	1,845.92	0.00
	2601	Combustibles	249,999.96	0.00	200,599.96	49,400.00	0.00	1,000.00	48,400.00
	2701	Vestuario, uniformes y blancos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fe	283,685.81	5,237.00	460.00	288,462.81	904.00	273,693.71	13,865.10
	3503	Mantenimiento y conservación de maquina	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
	5304	Vehículos y equipo destinados a servicios	0.00	14,888.40	0.00	14,888.40	0.00	0.00	14,888.40
15		**Servicios Generales**	**17,996,849.52**	**755,232.54**	**966,711.19**	**17,785,370.87**	**371,451.70**	**10,756,901.51**	**6,657,017.66**
01		**Administracion y operacion de lo**	**11,996,349.05**	**746,242.83**	**960,185.84**	**11,782,406.04**	**370,065.19**	**10,306,305.41**	**1,106,035.44**
	1103	Sueldos	257,357.70	0.00	0.00	257,357.70	0.00	257,132.35	225.35
	1202	Sueldos al personal eventual	857,181.48	155,411.22	0.00	1,012,592.70	0.00	1,012,592.70	0.00
	1305	Prima de vacaciones	7,369.99	0.00	0.00	7,369.99	0.00	7,369.99	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	32,812.74	0.46	0.00	32,813.20	1,822.96	30,990.24	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	13,039.38	30.28	0.12	13,069.54	1,429.76	11,620.72	19.06
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	14,419.08	0.00	1,701.33	12,717.75	1,875.69	10,766.91	75.15
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	43,829.82	2.99	0.00	43,832.81	1,199.34	42,560.83	72.64
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del person	67,295.88	6,871.68	6,190.12	67,977.44	0.00	67,977.44	0.00
	1506	Estímulos al personal	129,709.62	0.01	0.00	129,709.63	0.00	129,686.30	23.33
	1507	Otras prestaciones	35,601.88	1,278.34	4,350.84	32,529.38	0.00	32,529.38	0.00
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,215.68	12.14	0.01	5,227.81	571.90	4,648.29	7.62
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	263,889.90	0.00	0.00	263,889.90	0.00	263,889.90	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	31,656.08	4,784.75	994.03	35,446.80	3,631.89	31,141.11	673.80
	2101	Materiales y útiles de oficina	6,559.33	0.00	2,635.64	3,923.69	3,207.19	714.50	2.00
	2102	Materiales de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	13,580.57	0.00	7,585.63	5,994.94	130.09	5,863.85	1.00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	27,011.28	3,896.95	0.00	30,908.23	0.00	17,559.79	13,348.44
	2201	Alimentación de personas	147,000.00	1,200.00	0.00	148,200.00	0.00	111,854.18	36,345.82
	2504	Materiales, accesorios y suministros médic	15,945.00	0.00	0.00	15,945.00	0.00	0.00	15,945.00
	2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	319.50	0.00	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2701	Vestuario, uniformes y blancos	4,000.00	0.00	0.00	*4,000.00*	*0.00*	*0.00*	*4,000.00*
	3101	Servicio postal	124,200.00	0.00	502.31	123,697.69	0.00	116,045.61	7,652.08
	3103	Servicio telefónico convencional	900,000.00	0.00	88,604.58	811,395.42	92,588.37	638,847.45	79,959.60
	3104	Servicio de energía eléctrica	1,019,250.00	0.00	111,409.08	907,840.92	0.00	695,161.89	212,679.03
	3105	Servicio de agua	201,200.00	58,883.00	1,010.55	259,072.45	0.00	192,626.00	66,446.45
	3107	Servicio de telefonía celular	225,000.00	6,609.00	0.00	231,609.00	0.00	200,574.59	31,034.41
	3108	Servicio de radiolocalización	75,704.04	186.00	0.00	75,890.04	0.00	48,290.80	27,599.24
	3201	Arrendamiento de edificios y locales	1,519,200.00	92,000.00	62,400.00	1,548,800.00	0.00	1,541,000.00	7,800.00
	3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	864,884.97	18,132.00	74,947.60	808,069.37	0.00	754,943.56	53,125.81
	3210	Otros arrendamientos	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	170,775.00	225.00
	3301	Honorarios	*0.00*	*178,950.00*	*0.00*	*178,950.00*	*0.00*	16,380.00	162,570.00
	3305	Estudios e investigaciones	0.00	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	15,180.00	370.00
	3402	Fletes y maniobras	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00
	3404	Seguros	997,569.00	63,078.51	138,000.00	922,647.51	0.00	916,121.81	6,525.70
	3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fe	711,835.00	467.86	0.00	712,302.86	0.00	712,302.86	0.00
	3411	Servicios de vigilancia	1,944,186.28	45,807.64	447,928.18	1,542,065.74	261,705.00	1,210,595.00	69,765.74
	3415	Otros servicios comerciales	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00
	3501	Mantenimiento y conservación de mobiliari	92,890.00	52,738.64	1,221.03	144,407.61	0.00	67,224.40	77,183.21
	3502	Mantenimiento y conservación de bienes ir	26,669.32	27,261.36	0.00	53,930.68	0.00	18,503.50	35,427.18
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	20,305.01	7,694.99
	3505	*Instalaciones*	64,000.00	0.00	334.10	63,665.90	0.00	38,054.65	25,611.25
	3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	1,024,882.20	11,250.00	0.00	1,036,132.20	0.00	873,394.30	162,737.90
	3512	Mantenimiento y conservación de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3513	Mantenimiento y conservación de equipos	9,583.33	0.00	9,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	22,500.00	0.00	467.86	22,032.14	1,903.00	19,240.50	888.64
02		**Servicios para Órganos Desconcen**	**152,836.53**	**8,989.71**	**2,421.01**	**159,405.23**	**841.88**	**134,227.23**	**24,336.12**
	1103	Sueldos	43,452.00	219.22	219.24	43,451.98	0.00	42,550.75	901.23
	1305	Prima de vacaciones	557.44	0.00	0.00	557.44	0.00	557.44	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	5,540.04	28.10	27.94	5,540.20	307.79	5,232.41	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	2,201.58	7.44	12.27	2,196.75	241.40	1,947.30	8.05
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	630.00	0.00	43.92	586.08	63.73	509.82	12.53
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del person	9,747.00	8,470.56	2,117.64	16,099.92	0.00	16,099.92	0.00
	1506	Estímulos al personal	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,406.67	93.33
	1507	Otras prestaciones	6,465.78	94.96	0.00	6,560.74	0.00	6,477.47	83.27
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	880.56	0.00	0.00	880.56	96.56	778.92	5.08
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	1,165.13	169.43	0.00	1,334.56	132.40	1,139.89	62.27
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	20,997.00	0.00	0.00	20,997.00	0.00	18,646.64	2,350.36
	3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00	35,880.00	20,820.00
03		**Sistematización de Servicios.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04		**Servicio Médico.**	**397,663.94**	**0.00**	**4,104.34**	**393,559.60**	**544.63**	**316,368.87**	**76,646.10**
	1202	Sueldos al personal eventual	282,023.46	0.00	4,104.34	277,919.12	0.00	277,919.12	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	5,640.48	0.00	0.00	5,640.48	544.63	5,013.75	82.10
	2503	Medicina y productos farmacéuticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,436.00	66,564.00

		2504	Materiales, accesorios y suministros médic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		05	**Fortalecimiento del Patrimonio I**	**5,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,450,000.00**
		5701	Edificios y locales	5,450,000.00	0.00	0.00	5,450,000.00	0.00	0.00	5,450,000.00
	08		**DIRECCIÓN DE PROGRAMAS**	**5,937,891.11**	**473,540.30**	**1,253,241.52**	**5,158,189.89**	**15,297.57**	**3,029,236.01**	**2,113,656.31**
	04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**5,937,891.11**	**473,540.30**	**1,253,241.52**	**5,158,189.89**	**15,297.57**	**3,029,236.01**	**2,113,656.31**
		07	**Sistema Integral de Gestión de Rec**	**5,937,891.11**	**473,540.30**	**1,253,241.52**	**5,158,189.89**	**15,297.57**	**3,029,236.01**	**2,113,656.31**
		05	**Formación del Servicio Profesion**	**2,272,462.36**	**26,391.78**	**252,644.47**	**2,046,209.67**	**4,121.70**	**1,119,948.62**	**922,139.35**
		1103	Sueldos	118,552.86	0.01	6,456.52	112,096.35	0.00	112,096.35	0.00
		1305	Prima de vacaciones	4,183.55	0.00	0.00	4,183.55	0.00	4,183.54	0.01
		1306	*Gratificación de fin de año*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	15,115.32	28.85	0.00	15,144.17	449.10	13,913.79	781.28
		1403	Cuotas para la vivienda	6,006.78	5.74	0.00	6,012.52	352.24	5,345.10	315 18
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	14,958.18	0.00	2,072.75	12,885.43	908.37	10,795.91	1,181.15
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	28,756.98	0.00	75.23	28,681.75	0.00	25,372.14	3,309.61
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	31,867.92	442.56	0.00	32,310.48	0.00	30,410.96	1,899.52
		1506	Estímulos al personal	85,677.66	0.00	0.00	85,677.66	0.00	83,852.95	1,824.71
		1507	Otras prestaciones	13,543.74	0.00	0.00	13,543.74	0.00	12,512.13	1,031.61
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,402.64	2.38	0.01	2,405.01	140.90	2,138.05	126.06
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	18,582.34	148,658.72	0.00	148,658.72	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	8,150.55	8.74	0.00	8,159.29	339.09	7,244.98	575.22
		2101	Materiales y útiles de oficina	6,504.15	0.00	2,473.40	4,030.75	1,932.00	2,098.75	0.00
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	3,513.50	741.50	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	1,000.00	563.00	437.00	0.00	437.00	0.00
		3302	Capacitación	1,682,000.97	0.00	128,055.97	1,553,945.00	0.00	642,850.00	911,095.00
		3415	Otros servicios comerciales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3606	Otros gastos de publicación, difusión e infc	0.00	21,390.00	7,762.50	13,627.50	0.00	13,627.50	0.00
		3803	Congresos, convenciones y exposiciones	80,000.00	0.00	78,361.25	1,638.75	0.00	1,638.75	0.00
		06	**Capacitación del Servicio Profes**	**2,680,066.57**	**446,704.25**	**902,346.12**	**2,224,424.70**	**7,002.76**	**1,368,665.22**	**848,756.72**
		1103	Sueldos	107,050.68	0.00	1,337.54	105,713.14	0.00	104,930.69	782.45
		1202	Sueldos al personal eventual	352,352.27	42,471.77	0.00	394,824.04	0.00	388,471.29	6,352.75
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	82.50	0.00	82.50	0.00	82.50	0.00
		1305	Prima de vacaciones	4,691.11	0.00	0.00	4,691.11	0.00	4,691.11	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	13,648.86	17.99	0.00	13,666.85	747 40	12,912.09	7.36
		1403	Cuotas para la vivienda	5,423.76	0.00	55.02	5,368.74	594.72	4,769.53	4.49
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	8,377.38	0.00	823.69	7,553.69	748.66	6,440.72	364.31
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	43,829.82	0.12	0.00	43,829.94	1,199.34	42,149.25	481.35
		1501	*Cuotas para el fondo de ahorro del persone*	*31,867.92*	*442.56*	0.00	32,310.48	0.00	32,199.84	110.64
		1506	Estímulos al personal	47,623.68	0.01	0.00	47,623.69	0 00	46,828.04	795.65
		1507	Otras prestaciones	12,451.10	0.00	239.43	12,211.67	0.00	11,967.48	244.19
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,169.54	0.00	0.02	2,169.52	237.88	1,907.80	23.84
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	263,889.90	1,368.30	5,473.28	259,784.92	0.00	259,784.92	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	16,149.47	1,807.18	0.00	17,956.65	1,640.51	15,099.25	1,216.89
		2101	Materiales y útiles de oficina	2,890.00	0.00	1,055.75	1,834.25	1,834.25	0.00	0.00
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	350.00	50,640.00	2,350.00	48,640.00	0.00	48,640.00	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	5,590.50	0.00	2,261.25	3,329.25	0.00	3,329.25	0.00
		2201	Alimentación de personas	11,600.00	0.00	759.70	10,840.30	0.00	6,116.96	4,723.34
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	1,953.00	0.00	0.00	1,953.00	0.00	1,120.84	832.16
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	255.60	0.00	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		3302	Capacitación	1,735,401.98	349,873.82	875,234.84	1,210,040.96	0.00	377,223.66	832,817.30
		3415	Otros servicios comerciales	12,500.00	0 00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		07	**Sistema Integral de Evalución de**	**985,362.18**	**444.27**	**98,250.93**	**887,555.52**	**4,173.11**	**540,622.17**	**342,760.24**
		1103	Sueldos	118,552.86	0.00	0.00	118,552.86	0.00	117,080.26	1,472.60
		1305	Prima de vacaciones	4,183.55	0.00	0.00	4,183.55	0.00	4,183.54	0.01
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	*Aportaciones a instituciones de seguridad s*	15,115.32	0.00	0.00	15,115.32	839.74	14,275.58	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	6,006.78	0.00	0.00	6,006.78	658.64	5,304.25	43.89
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	7,353.00	0.00	901.03	6,451.97	623.77	5,441.72	386.48
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	28,756.98	0.00	0 00	28,756.98	666.20	27,514.33	576.45
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	31,867.92	442.56	0.00	32,310.48	0.00	32,199.84	110.64
		1506	Estímulos al personal	85,677.66	0.00	0.00	85,677.66	0.00	85,238.04	439.62
		1507	Otras prestaciones	14,593.74	0.00	0.00	14,593.74	0 00	14,238.14	355.60
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,402.64	0.00	0.00	2,402.64	263.46	2,121.70	17.48
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	2,601.53	164,639.53	0.00	163,772.35	867.18
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	*8,150.55*	*1.71*	*0.00*	*8,152.26*	*897.05*	*7,152.42*	*102.79*
		2101	Materiales y útiles de oficina	265.00	0.00	40.75	224.25	224.25	0.00	0.00
		3301	Honorarios	495,195.12	0.00	94,707.62	400,487.50	0.00	62,100.00	338,387.50
	09		**DIRECCIÓN DE OPERACIÓN**	**1,826,683.46**	**38,509.13**	**382,978.96**	**1,482,213.63**	**18,311.73**	**1,403,790.21**	**60,111.69**
	04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**1,826,683.46**	**38,509.13**	**382,978.96**	**1,482,213.63**	**18,311.73**	**1,403,790.21**	**60,111.69**
		07	**Sistema Integral de Gestión de Rec**	**1,826,683.46**	**38,509.13**	**382,978.96**	**1,482,213.63**	**18,311.73**	**1,403,790.21**	**60,111.69**
		08	**Operación del Servicio Profesion**	**853,918.05**	**35,057.89**	**356,768.07**	**532,207.87**	**7,877.46**	**471,004.78**	**53,325.63**
		1103	Sueldos	162,200.52	6,174.64	79,586.85	88,788.31	0.00	88,788.31	0.00
		1305	Prima de vacaciones	7,310.66	208.11	0.00	7,518.77	0.00	7,052.48	466.29
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	21,041.49	0.00	21,041.49	0.00	21,041.49	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	20,680.38	0.00	6,174.64	14,505.74	1,148.92	10,244.48	3,112.34
		1403	Cuotas para la vivienda	8,218.08	0.00	0.00	8,218.08	901.12	4,343.87	2,973.09
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	17,301.78	0.00	6,352.01	10,949.77	870.22	7,648.98	2,430.57
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	28,756.98	7,633.65	0.00	36,390.63	1,865.54	34,525.09	0.00
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	47,801.88	0.00	0.00	47,801.88	0.00	19,006.85	28,795.03
		1506	Estímulos al personal	60,215.40	0 00	24,988 16	35,227.24	0.00	33,787.77	1,439.47
		1507	Otras prestaciones	17,475.62	0.00	0.00	17,475.62	0.00	12,447.97	5,027.65
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,287.16	0.00	0.00	3,287.16	360.44	1,737.55	1,189.17
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	431,130.96	0.00	218,747.43	212,383.53	0.00	212,383.53	0.00

	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	14,173.25	0.00	0.00	14,173.25	1,532.83	6,108.40	6,532.02
	2101	Materiales y útiles de oficina	17,953.10	0.00	6,659.32	11,293.78	1,198.39	10,095.39	0.00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	2,912.28	0.00	1,119.66	1,792.62	0.00	1,792.62	0.00
	2201	Alimentación de personas	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2303	Refacciones y accesorios para equipo de c	6,800.00	0.00	5,440.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
09		**Evaluación del Rendimiento del S**	**972,765.41**	**3,451.24**	**26,210.89**	**950,005.76**	**10,434.27**	**932,785.43**	**6,786.06**
	1103	Sueldos	134,107.38	0.00	0.00	134,107.38	0.00	134,107.38	0.00
	1305	Prima de vacaciones	8,113.73	0.00	0.00	8,113.73	0.00	8,113.72	0.01
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	17,098.56	0.00	0.00	17,098.56	949.92	16,148.64	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	6,794.82	19.84	0.00	6,814.66	745.06	6,059.68	9.92
	1404	*Cuotas para el seguro de vida del personal*	29,124.72	895.08	2,891 54	27,128.26	2,588.76	23,244.84	1,294.66
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del person	91,946.52	0.00	0.00	91,946.52	2,395.27	88,813.64	737.61
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del person	31,867.92	978.96	536.40	32,310.48	0.00	32,199.84	110.64
	1506	Estímulos al personal	34,728.12	0.00	0.00	34,728.12	0.00	34,728.12	0.00
	1507	Otras prestaciones	11,349.04	1,540.67	970.32	11,919.39	0.00	11,892.23	27.16
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,717.82	8.03	0.00	2,725.85	298.02	2,423.87	3.96
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	559,846.98	0 00	0.00	559,846.98	0.00	559,846.98	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	15,373.35	8.66	0.00	15,382.01	1,690.85	13,689.06	2.10
	2101	Materiales y útiles de oficina	3,958.41	0.00	1,828.73	2,129.68	1,766.39	363.29	0.00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	1,938.04	0.00	783.90	1,154.14	0.00	1,154.14	0.00
	2201	Alimentación de personas	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2303	Refacciones y accesorios para equipo de c	16,100.00	0.00	11,500 00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00

09			UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA	7,324,828.26	44,012.30	56,004.64	7,312,835.92	49,858.95	7,150,180.45	112,796.52
01			JEFATURA DE UNIDAD	1,207,462.16	13,890.26	7,345.33	1,214,007.09	10,775.03	1,182,978.76	20,253.30
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	1,207,462.16	13,890.26	7,345.33	1,214,007.09	10,775.03	1,182,978.76	20,253.30
08			Verificación y evaluación del pres	1,207,462.16	13,890.26	7,345.33	1,214,007.09	10,775.03	1,182,978.76	20,253.30
01			Coordinación, seguimiento y cont	1,207,462.16	13,890.26	7,345.33	1,214,007.09	10,775.03	1,182,978.76	20,253.30
	1103		Sueldos	202,142.16	0.00	18.00	202,124.16	0.00	201,838.59	285.57
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	414.00	58.50	0.00	472.50	0.00	472.50	0.00
	1305		Prima de vacaciones	10,468.56	0 00	0.00	10,468.56	0.00	10,468.56	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a Instituciones de seguridad s	25,825.68	0.00	0.00	25,825.68	1,435.35	24,360.63	29.70
	1403		Cuotas para la vivienda	10,242.00	25.92	0.00	10,267 92	1,123.02	9,129.92	14.98
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	18,481.14	0.00	1,294.17	17,186.97	1,579.14	13,405.21	2,202.62
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persona	89,034.66	0.00	0.00	89,034.66	2,436.27	85,603.78	994.61
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persona	41,614.92	8,913.12	0.00	50,528.04	0.00	48,299.76	2,228.28
	1506		Estímulos al personal	181,113.66	0.00	0.00	181,113.66	0.00	180,761.57	352.09
	1507		Otras prestaciones	28,400.94	0.00	1,485.52	26,915.42	0.00	26,659.22	256.20
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	4,096.62	10.54	0.00	4,107.16	449.20	3,651.98	5.98
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	552,474.00	0.00	758 74	551,715.26	0.00	551,084.83	630.43
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	19,756.29	155.03	0.00	19,911.32	2,182.86	17,675.64	52.82
	2101		Materiales y útiles de oficina	4,363.30	0.00	2,266.39	2,096.91	609 49	1,487.42	0.00
	2102		Materiales de limpieza	0.00	551.52	0.00	551.52	0.00	551.52	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,539.75	0.00	396.92	1,142.83	0.00	1,142.81	0.02
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	894.48	0.04	361.84	532.68	0.00	532.68	0.00
	2201		Alimentación de personas	1,800.00	2,790.94	78.75	4,512.19	912.50	3,599.69	0.00
	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	284.65	0.00	284.65	47.20	237.45	0.00
	3103		Servicio telefónico convencional	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
	3606		Otros gastos de publicación, difusión e infc	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	1,800.00	0.00	685.00	1,115.00	0 00	915.00	200.00
02			DIRECCIÓN DE AUDITORIA	3,789,139.00	17,566.41	36,461.14	3,770,244.27	25,967.53	3,719,925.54	24,351.20
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	3,789,139.00	17,566.41	36,461.14	3,770,244.27	25,967.53	3,719,925.54	24,351.20
08			Verificación y evaluación del pres	3,789,139.00	17,566.41	36,461.14	3,770,244.27	25,967.53	3,719,925.54	24,351.20
02			Realización de las tareas de fa	3,789,053.25	17,566.40	36,409.63	3,770,210.02	25,955.48	3,719,903.34	24,351.20
	1103		Sueldos	756,635.40	227.38	2,402.63	754,460.15	0.00	749,735.38	4,724.77
	1202		Sueldos al personal eventual	957,883.86	2,199.97	0.00	960,083.83	0.00	960,083.83	0.00
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	2,376.00	386.50	0.00	2,762.50	0.00	2,762.50	0.00
	1305		Prima de vacaciones	24,261.29	1,264.81	0.00	25,526.10	0.00	25,526.10	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	9,447.08	0.00	9,447.08	0.00	9,447.08	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	96,773.04	0.00	306.88	96,466.16	5,365.90	91,018.08	82.18
	1403		Cuotas para la vivienda	38,336.40	0.00	0.00	38,336.40	4,203.54	34,071.34	61.52
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	34,907.76	0.00	2,325.97	32,581.79	2,704.60	24,200.56	5,676.63
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persona	106,462.44	2,615.48	5,372.35	103,705.57	2,968.84	100,736.73	0.00
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persona	191,207.52	1,097.08	0.00	192,304.60	0.00	192,304.60	0.00
	1506		Estímulos al personal	727,533.54	115.98	0.00	727,649.52	0.00	722,380.84	5,268.68
	1507		Otras prestaciones	99,348.60	0.00	7,630.24	91,718.36	0.00	88,177.84	3,540.52
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	15,334.92	0.00	0.00	15,334.92	1,681.44	13,628.50	24.98
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	656,495.82	0.00	10,720.39	645,775.43	0.00	641,835.25	3,940.18
	1511		Vales de fin de año	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	66,280.44	212.08	0.00	66,492.52	7,293.22	58,391.66	807.64
	2101		Materiales y útiles de oficina	7,434.52	0 00	4,982.69	2,451.83	1,167.94	1,282.89	1.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	3,079 50	0.00	793.85	2,285.65	0.00	2,285.63	0.02
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	894.48	0.04	361.84	532.68	0.00	532.68	0.00
	2201		Alimentación de personas	1,800.00	0.00	990.50	809.50	0.00	609.50	200.00
	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	207.72	0.00	72.29	135.43	0.00	112.35	23.08
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	1,800.00	0.00	450.00	1,350.00	570.00	780.00	0.00
03			Programa Anual de Auditorias Int	85.75	0.01	51.51	34.25	12.05	22.20	(0.00)
	2101		Materiales y útiles de oficina	48 48	0.00	36.43	12.05	12.05	0.00	(0.00)
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	37.27	0.01	15.08	22.20	0.00	22.20	0.00
03			DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y RESP	2,328,227.10	12,555.63	12,198.17	2,328,584.56	13,116.39	2,247,276.15	68,192.02
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	2,328,227.10	12,555.63	12,198.17	2,328,584.56	13,116.39	2,247,276.15	68,192.02
02			Cultura Laboral	2,328,227.10	12,555.63	12,198.17	2,328,584.56	13,116.39	2,247,276.15	68,192.02
04			Apoyo en la atención y seguimien	2,313,851.05	12,555.63	10,103.83	2,316,302.85	13,116.39	2,234,994.44	68,192.02
	1103		Sueldos	284,813 82	0 00	338.33	284,475.49	0.00	279,860.33	4,615.16
	1202		Sueldos al personal eventual	1,002,919.68	1,311.58	0.00	1,004,231.26	0.00	1,004,231.26	0.00
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	981.00	0.00	0.00	981.00	0.00	272.50	708.50
	1305		Prima de vacaciones	11,079.17	0.00	0.00	11,079.17	0.00	8,459.62	2,619.55
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a Instituciones de seguridad s	36,438.48	0.02	0.00	36,438.50	2,017.42	33,952.76	468.32
	1403		Cuotas para la vivienda	14,430.60	0.00	0.00	14,430.60	1,582.32	12,493.36	354.92
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	22,831.38	0.00	151.94	22,679.44	2,667.60	19,822.55	189.29
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persona	60,064.20	9,472 20	4,327.23	65,209.17	864.54	39,026.27	25,318.36
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persona	73,482.84	1,559.28	0.00	75,042.12	0.00	68,871.88	6,170.24
	1506		Estímulos al personal	141,563.88	0.00	0.00	141,563.88	0.00	139,496.49	2,067.39
	1507		Otras prestaciones	36,110.62	0 00	1,559.30	34,551.32	0.00	31,205.77	3,345.55
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,772.06	0.00	0.00	5,772.06	632.92	4,997.32	141.82
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	559,846.98	0.00	552.87	559,294.11	0.00	550,555.80	8,738.31
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	41,474.16	172.01	0.00	41,646.17	4,558.45	36,873.13	214.59
	2101		Materiales y útiles de oficina	2,908.20	0.00	1,128.01	1,780.19	793.14	987.05	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	3,079.50	0.00	793.85	2,285.65	0.00	2,285.63	0.02
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	894.48	0.04	361.84	532.68	0.00	532.68	0.00
	2201		Alimentación de personas	1,080 00	0 00	435 46	644.54	0 00	524.54	120.00
	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	40 50	0.00	40.50	0.00	40.50	0.00
	3606		Otros gastos de publicación, difusión e infc	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	1,080.00	0.00	455.00	625 00	0.00	505.00	120.00
05			Difusión de la campaña de la Dec	14,376.05	0.00	2,094.34	12,281.71	0.00	12,281.71	0.00

	2101	Materiales y útiles de oficina	76.05	0.00	30 34	45.71	0.00	45.71	0.00
	3606	Otros gastos de publicación, difusión e Infc	13,000.00	0.00	764.00	12,236.00	0.00	12,236.00	0.00
	3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08		**Verificación y evaluación del pres**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04		***Sistema para la administración d***	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

				Presupuesto Anual Flujo	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Modificado	Devengado	Ejercido	Disponible
10			UNIDAD DE INFORMATICA	18,294,321.81	781,978.35	2,631,816.47	16,444,483.69	75,261.08	13,581,987.42	2,787,235.19
01			JEFATURA DE UNIDAD	4,360,643.25	315,015.76	1,187,109.61	3,488,549.40	11,893.38	2,818,455.73	658,200.29
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTOR	2,614,000.00	166,904.15	944,199.50	1,836,704.65	2,362.85	1,244,435.39	589,906.41
05			Automatización de los Procesos Ele	2,614,000.00	166,904.15	944,199.50	1,836,704.65	2,362.85	1,244,435.39	589,906.41
02			Diseño técnico y desarrollo de l	2,614,000.00	166,904.15	944,199.50	1,836,704.65	2,362.85	1,244,435.39	589,906.41
	2101		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	7,806.00	1,194.00	0.00	194.00	1,000.00
	2102		Materiales de limpieza	0.00	51.85	0.00	51.85	0.00	51.85	0.00
	2201		Alimentación de personas	36,000.00	0.00	28,524.68	7,475.32	1,813.85	3,475.32	2,186.15
	2302		Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	1,349.10	0.00	1,349.10	0.00	1,349.10	0.00
	2303		Refacciones y accesorios para equipo de c	700,000.00	0.00	222,735.28	477,264.72	549.00	476,715.72	0.00
	3301		Honorarios	1,560,000.00	0.00	440,869.56	1,119,130.44	0.00	559,565.22	559,565.22
	3409		Patentes, regalías y otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3701		Pasajes nacionales	0.00	12,168.20	0.60	12,167.60	0.00	12,167.60	0.00
	3702		Viáticos nacionales	0.00	3,335.00	2,572.00	763.00	0.00	763.00	0.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	9,000.00	0.00	7,805.00	1,195.00	0.00	195.00	1,000.00
	3803		Congresos, convenciones y exposiciones	200,000.00	0.00	121,857.63	78,142.37	0.00	51,987.33	26,155.04
	5206		*Bienes informáticos*	0.00	150,000.00	12,028.75	137,971.25	0.00	137,971.25	0.00
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	1,696,643.25	148,111.61	192,910.11	1,651,844.75	9,530.53	1,574,020.34	68,293.88
04			Desarrollo Informático	1,696,643.25	148,111.61	192,910.11	1,651,844.75	9,530.53	1,574,020.34	68,293.88
12			Apoyo técnico-informático a las	1,696,643.25	148,111.61	192,910.11	1,651,844.75	9,530.53	1,574,020.34	68,293.88
	1103		Sueldos	202,142.16	0.00	62.04	202,080.12	0.00	201,657.55	422.57
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	467.50	0.00	467.50	0.00	467.50	0.00
	1305		Prima de vacaciones	10,468.56	0.00	0.00	10,468.56	0.00	10,468.56	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	25,772.94	69.25	0.00	25,842.19	1,435.35	24,406.84	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	10,242.00	12.53	0.00	10,254.53	1,123.02	9,116.53	14.98
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	21,926.16	0.00	2,933.48	18,992.68	1,898.87	16,134.82	958.99
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personi	0.00	118,712.88	12,930.86	105,782.02	2,436.27	86,341.18	17,004.57
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personi	41,614.92	8,018.68	0.00	49,633.60	0.00	47,405.32	2,228.28
	1506		Estímulos al personal	181,113.66	0.00	0.00	181,113.66	0.00	180,550.15	563.51
	1507		Otras prestaciones	29,898.94	653.09	3,137.66	27,414.37	0.00	27,282.18	132.19
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	4,096.62	5.18	0.00	4,101.80	449.20	3,646.62	5.98
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	552,474.00	0.00	0.00	552,474.00	0.00	552,474.00	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	19,756.29	172.50	0.00	19,928.79	2,187.82	17,672.62	68.35
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	168,301.17	0.00	71,350.16	96,951.01	0.00	96,950.87	0.14
	2303		Refacciones y accesorios para equipo de c	37,854.70	0.00	0.00	37,854.70	0.00	8,222.50	29,632.20
	3303		Servicio de informática	162,150.00	12,000.00	845.00	173,305.00	0.00	173,305.00	0.00
	3409		Patentes, regalías y otros	228,831.13	8,000.00	101,650.91	135,180.22	0.00	117,918.10	17,262.12
05			COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTIT	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02			Fortalecimiento de vínculos Instit	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02			Vinculación con las áreas de inf	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3803		Congresos, convenciones y exposiciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02			DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	3,852,326.86	58,629.08	569,670.76	3,341,285.18	26,137.61	3,155,344.53	159,803.04
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02			Organización de los Procesos Elect	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06			Desarrollo del Sistema Integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	3,852,326.86	58,629.08	569,670.76	3,341,285.18	26,137.61	3,155,344.53	159,803.04
03			Coordinación y evaluación instituc	503,073.89	52,320.06	19,241.68	536,152.27	3,243.99	531,346.82	1,561.46
03			Sistema Integral de Administraci	503,073.89	52,320.06	19,241.68	536,152.27	3,243.99	531,346.82	1,561.46
	1103		Sueldos	55,149.84	0.00	0.00	55,149.84	0.00	55,149.84	0.00
	1202		Sueldos al personal eventual	72,542.14	51,324.21	13,318.79	110,547.56	0.00	110,288.94	258.62
	1305		Prima de vacaciones	2,619.55	0.00	0.00	2,619.55	0.00	2,619.54	0.01
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	7,031.52	0.01	0.00	7,031.53	390.64	6,640.89	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	2,794.32	8.13	0.00	2,802.45	306.40	2,491.97	4.08
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	12,294.36	0.00	2,084.21	10,210.15	941.60	8,419.66	848.89
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personi	28,756.98	0.00	0.00	28,756.98	666.20	27,843.14	247.64
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personi	15,933.96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
	1506		Estímulos al personal	12,591.72	0.00	0.00	12,591.72	0.00	12,591.72	0.00
	1507		Otras prestaciones	5,024.52	0.00	413.06	4,611.46	0.00	4,470.98	140.48
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117.62	3.35	0.00	1,120.97	122.56	996.79	1.62
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0.00	167,241.06	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	6,521.62	763.08	0.00	7,284.70	816.59	6,463.31	4.80
	3409		Patentes, regalías y otros	113,454.68	0.00	3,425.62	110,029.06	0.00	110,029.06	0.00
04			Desarrollo Informático	3,349,252.97	6,309.02	550,429.08	2,805,132.91	22,893.62	2,623,997.71	158,241.58
02			Reducción de los tiempos de sinc	92,925.00	0.00	54,740.00	38,185.00	0.00	0.00	38,185.00
	3302		Capacitación	92,925.00	0.00	54,740.00	38,185.00	0.00	0.00	38,185.00
03			*Programa de mantenimiento contin*	2,721,327.97	6,309.02	95,239.08	2,632,397.91	22,893.62	2,489,447.71	120,056.58
	1103		Sueldos	409,856.58	0.00	206.60	409,649.98	0.00	409,214.42	435.56
	1305		Prima de vacaciones	21,211.48	0.00	0.00	21,211.48	0.00	21,211.42	0.06
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	52,256.16	0.08	0.00	52,256.24	2,903.12	49,353.11	0.01
	1403		Cuotas para la vivienda	20,766.42	9.39	0.02	20,775.79	2,277.06	18,468.41	30.32
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	70,200.54	0.00	9,956.42	60,244.12	5,652.87	50,296.86	4,294.39
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personi	235,731.42	0.00	1,332.94	234,398.48	5,726.27	227,791.87	880.34
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personi	111,537.72	4,550.42	3,001.46	113,086.68	0.00	112,699.44	387.24
	1506		Estímulos al personal	97,686.72	0.00	0.00	97,686.72	0.00	97,630.73	55.99
	1507		Otras prestaciones	35,821.64	959.99	4,125.05	32,656.58	0.00	32,481.11	175.47
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	8,305.92	4.41	0.06	8,310.27	910.82	7,387.39	12.06
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	1,396,052.28	784.68	1,780.35	1,395,056.61	0.00	1,394,189.43	867.18
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	40,727.30	0.00	0.00	40,727.30	4,480.65	36,218.19	28.46
	2101		Materiales y útiles de oficina	3,978.19	0.00	1,662.26	2,315.93	942.83	1,373.10	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,026.50	0.00	264.62	761.88	0.00	761.88	0.00

356

		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	1,118.10	0.05	452.30	665.85	0.00	665.85	0.00
		3302	Capacitación	215,051.00	0.00	72,457.00	142,594.00	0.00	29,704.50	112,889.50
	07		**Definición de estándares institu**	**135,000.00**	**0.00**	**450.00**	**134,550.00**	**0.00**	**134,550.00**	**0.00**
		3409	Patentes, regalías y otros	135,000.00	0.00	450.00	134,550.00	0.00	134,550.00	0.00
	13		**Desarrollo del sistema de Inform**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		3303	Servicio de Informática	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3409	Patentes, regalías y otros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		**COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTIT**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03			**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTI**	**7,461,356.41**	**341,249.10**	**526,161.38**	**7,276,444.13**	**22,029.54**	**5,296,595.31**	**1,957,819.28**
	03		**ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**7,461,356.41**	**341,249.10**	**526,161.38**	**7,276,444.13**	**22,029.54**	**5,296,595.31**	**1,957,819.28**
		04	**Desarrollo Informático**	**7,303,856.41**	**341,249.10**	**526,161.38**	**7,118,944.13**	**22,029.54**	**5,296,595.31**	**1,800,319.28**
		04	**Mantenimiento continuo a la infr**	**6,470,856.41**	**341,249.10**	**491,295.63**	**6,320,809.88**	**22,029.54**	**4,917,289.66**	**1,381,490.68**
		1103	*Sueldos*	409,856.58	0.00	0.00	409,856.58	0.00	409,856.58	0.00
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
		1305	Prima de vacaciones	21,211 48	0.00	0.00	21,211.48	0.00	21,211.42	0.06
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	52,256.16	38.30	0.00	52,294.46	2,906.06	49,388.40	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	20,766.42	66.34	5.90	20,826.86	2,277.06	18,519.48	30.32
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	77,501.70	0.00	16,010.58	61,491.12	5,721.56	51,990.26	3,779.30
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	221,352.84	12,950.28	0.00	234,303.12	5,732.47	224,902.62	3,668.03
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	111,537.72	1,548.96	0.00	113,086.68	0.00	112,699.44	387.24
		1506	Estímulos al personal	97,686.72	0.00	0.00	97,686.72	0.00	97,686.72	0.00
		1507	Otras prestaciones	40,521.64	1,282.21	6,989.94	34,813.91	0.00	33,051.17	1,762.74
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	8,305.92	24.80	0.02	8,330.70	910.82	7,407.82	12.06
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	1,396,052.28	0.00	*0.00*	*1,396,052.28*	*0.00*	*1,396,052.28*	*0.00*
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	40,727.30	39.21	0.00	40,766.51	4,481.57	36,274.55	10.39
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	31,981.60	0.00	7,364.19	24,617.41	0.00	13,956.86	10,660.55
		3106	Servicio de conducción de señales analógi	1,886,017.05	0 00	0.00	1,886,017.05	0.00	1,604,229.61	281,787.44
		3409	Patentes, regalías y otros	576,000.00	325,000.00	131,554 00	769,446.00	0.00	508,095.99	261,350.01
		3502	Mantenimiento y conservación de bienes ir	1,425,081.00	0.00	329,371.00	1,095,710.00	0.00	331,667.46	764,042.54
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
		05	**Renovación gradual de infraestru**	**758,000.00**	**0.00**	**34,865.75**	**723,134.25**	**0.00**	**357,938.65**	**365,195.60**
		3305	Estudios e investigaciones	200,000.00	0.00	34,865.75	165,134.25	0.00	165,134.25	0.00
		3505	Instalaciones	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00	0.00	192,804.40	365,195.60
		11	***Revisión de tecnología en Comput***	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**21,367.00**	**53,633.00**
		3409	Patentes, regalías y otros	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	21,367.00	53,633.00
	05		**Preservación ecológica**	**157,500.00**	**0.00**	**0.00**	**157,500.00**	**0.00**	**0.00**	**157,500.00**
		04	**Instalación de red privada de vo**	**157,500.00**	**0.00**	**0.00**	**157,500.00**	**0.00**	**0.00**	**157,500.00**
		3106	Servicio de conducción de señales analógi	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
	05		**COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTIT**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04			**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACI**	**2,619,995.29**	**67,084.41**	**348,874.72**	**2,338,204.98**	**15,200.55**	**2,311,591.85**	**11,412.58**
	03		**ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,619,995.29**	**67,084.41**	**348,874.72**	**2,338,204.98**	**15,200.55**	**2,311,591.85**	**11,412.58**
		03	**Coordinación y evaluación instituc**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		04	**Desarrollo Informático de un sis**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		04	**Desarrollo Informático**	**2,619,995.29**	**67,084.41**	**348,874.72**	**2,338,204.98**	**15,200.55**	**2,311,591.85**	**11,412.58**
		01	***Programa para incrementar la cut***	***86,250.00***	***34,467.76***	**703.32**	**120,014.44**	**0.00**	**120,014.44**	**0.00**
		2101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2102	Materiales de limpieza	0.00	74 34	0.00	74.34	0.00	74.34	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
		2201	Alimentación de personas	0.00	14,040.68	0.00	14,040.68	0.00	14,040.68	0.00
		2303	Refacciones y accesorios para equipo de c	0.00	6,637.21	0.00	6,637.21	0.00	6,637.21	0.00
		3302	Capacitación	86,250.00	12,000.00	703.32	97,546.68	0.00	97,546.68	0.00
		3303	Servicio de informática	0.00	404.25	0.00	404.25	0.00	404.25	0.00
		3409	Patentes, regalías y otros	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	0.00	441.28	0.00	441.28	0.00	441.28	0.00
		06	**Estandarización y control de llc**	**517,995.00**	**0.00**	**78,820.70**	**439,174.30**	**0.00**	**439,174.30**	**0.00**
		3409	Patentes, regalías y otros	517,995.00	0.00	78,820.70	439,174.30	0.00	439,174.30	0.00
		08	**Mejora y automatización de los p**	**13,800.00**	**0.00**	**6,900.00**	***6,900.00***	***0.00***	***6,900.00***	***0.00***
		3302	Capacitación	13,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
		09	**Desarrollo e implantación de la**	**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		3301	Honorarios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3409	Patentes, regalías y otros	100,000.00	0 00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	**Mantenimiento de la plataforma d**	**1,761,950.29**	**32,616.65**	**22,450.70**	**1,772,116.24**	**15,200.55**	**1,745,503.11**	**11,412.58**
		1103	Sueldos	283,798.62	0.00	0.00	283,798.62	0.00	283,798.62	0.00
		1305	Prima de vacaciones	14,325.31	0.00	0.00	14,325.31	0.00	14,325.27	0.04
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	36,183.96	12.77	0.00	36,196.73	1,997.71	34,186.52	12 50
		1403	Cuotas para la vivienda	14,379.30	21.51	0.03	14,400.78	1,576.70	12,803.08	21.00
		1404	*Cuotas para el seguro de vida del personal*	53,633.70	0 00	10,641.97	42,991.73	4,096.00	37,032.43	1,863.30
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	130,100.76	30,532.46	0.00	160,633.22	3,864.14	148,087.23	8,681.85
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	79,669.80	1,106.40	0.00	80,776.20	0.00	80,499.60	276.60
		1506	Estímulos al personal	68,740.74	0.00	0.00	68,740.74	0.00	68,722.08	18.66
		1507	Otras prestaciones	27,072.60	90.90	3,859.03	23,304.47	0.00	22,774.20	530.27
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,751.36	8.99	0.04	5,760.31	630.68	5,121.27	8.36
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	932,854.14	827.61	827.63	932,854.12	0.00	932,854.12	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	27,588.00	16.01	0 00	27,604.01	3,035.32	24,568.69	0.00
		3302	Capacitación	87,852.00	0.00	7,122.00	80,730.00	0.00	80,730.00	0.00
	05		**COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTIT**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

357

11			UNIDAD DEL SECRETARIADO	8,004,184.63	838,305.00	776,641.88	8,065,847.75	63,435.13	7,302,521.67	699,890.95
01			JEFATURA DE UNIDAD	5,011,836.64	148,478.45	431,284.18	4,729,030.91	23,999.64	4,232,839.19	472,192.08
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	5,011,836.64	148,478.45	431,284.18	4,729,030.91	23,999.64	4,232,839.19	472,192.08
09			Apoyo y seguimiento de actividades	2,159,281.98	11,757.98	320,494.90	1,850,545.06	6,072.81	1,514,566.71	329,905.54
04			Seguimiento del cumplimiento de	2,159,281.98	11,757.98	320,494.90	1,850,545.06	6,072.81	1,514,566.71	329,905.54
	1103		Sueldos	249,308.28	0.00	46.00	249,262.28	0.00	247,404.02	1,858.26
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	276.00	0 00	276.00	0.00	276.00	0.00
	1305		Prima de vacaciones	6,142.43	0.00	0.00	6,142.43	0.00	6,142.42	0.01
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	31,786.38	55.90	0.00	31,842.28	1,768.86	30,073.42	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	12,631.68	0.00	5.90	12,625.78	1,385.06	11,213.75	26.97
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	11,584.62	0.00	2,276.99	9,307.63	905.19	8,014.69	387.75
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persons	67,295.88	5,977.24	0.00	73,273.12	0.00	71,555.20	1,717.92
	1506		Estímulos al personal	123,927.48	0.00	0.00	123,927.48	0.00	121,953.35	1,974.13
	1507		Otras prestaciones	36,901.88	0.00	857.77	36,044.11	0.00	32,982.32	3,061.79
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,052.42	0 00	0.00	5,052.42	554.02	4,485.49	12.91
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0.00	167,176.82	64.24
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	12,278.43	125.04	0.00	12,403.47	1,334.68	10,955.53	113.26
	2101		Materiales y útiles de oficina	298 64	0.00	103.49	195.15	125.00	70.15	0.00
	2102		Materiales de limpieza	0.00	323.80	0.00	323.80	0.00	323.80	0.00
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	36,000.00	5,000.00	16,708.95	24,291.05	0.00	20,291.05	4,000.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	1,490.80	0.00	603.00	887.80	0.00	887.80	0.00
	2201		Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2503		Medicina y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3603		Publicaciones oficiales para difusión e infor	1,268,542.00	0.00	299,892.80	968,649.20	0.00	758,740.90	209,908.30
	3604		Publicaciones oficiales para licitaciones pú	128,800.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	22,020.00	106,780.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			Mejora continua de los procedimien	623,696.45	71,464.83	43,776.49	651,384.79	61.98	555,745.14	95,577.67
04			Elaboración de criterios institu	623,696.45	71,464.83	43,776.49	651,384.79	61.98	555,745.14	95,577.67
	1103		Sueldos	78,957.54	0.00	0.00	78,957.54	0.00	61,411.42	17,546.12
	1305		Prima de vacaciones	5,494.18	901.04	0.00	6,395.22	0.00	6,395.22	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	62,895.93	0.00	62,895.93	0.00	62,895.93	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	10,067.04	0.00	0.00	10,067.04	0.00	7,829.92	2,237.12
	1403		Cuotas para la vivienda	4,000.50	2.96	0.00	4,003.46	0.00	3,114.45	889.01
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	12,311.10	0.00	63.53	12,247.57	0.00	7,653.84	4,593.73
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persons	63,189.54	0.00	0.00	63,189.54	0.00	48,762.23	14,427.31
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persons	15,933.96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	12,522.16	3,633.08
	1506		Estímulos al personal	22,136.40	0.00	0.00	22,136.40	0.00	17,217.20	4,919.20
	1507		Otras prestaciones	5,674.52	0.00	0.00	5,674.52	0.00	3,453.42	2,221.10
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,600.20	1.17	0.00	1,601.37	0 00	1,245.77	355.60
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	392,605.92	0.00	43,622.88	348,983.04	0.00	305,360.16	43,622.88
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	10,302.56	182.87	36.88	10,448.55	0.00	9,316.03	1,132.52
	2101		Materiales y útiles de oficina	115.18	0.00	53.20	61.98	61.98	0.00	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	1,307.81	7,259.58	0.00	8,567.39	0.00	8,567.39	0.00
11			Documentación y Administración de	2,228,858.21	65,255.64	67,012.79	2,227,101.06	17,864.85	2,162,527.34	46,708.87
01			Servicios de integración y revis	2,228,858.21	65,255.64	67,012.79	2,227,101.06	17,864.85	2,162,527.34	46,708.87
	1103		Sueldos	532,644.48	0.00	0.00	532,644.48	0.00	526,697.94	5,946.54
	1305		Prima de vacaciones	18,445.95	0.00	0.00	18,445.95	0.00	17,309.70	1,136.25
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	67,911.48	0.00	0.00	67,911.48	3,567.68	63,737.39	606.41
	1403		Cuotas para la vivienda	26,987.58	0.00	0.00	26,987.58	2,882.56	23,569.77	535.25
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	25,518.96	0.00	0.00	25,518.96	2,107.45	18,691.53	4,719.98
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persons	98,988.84	0.00	0.00	98,988 84	2,315.22	95,720.67	952.95
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persons	124,844.76	7,085 14	0 00	131,929.90	0.00	131,929.90	0.00
	1506		Estímulos al personal	414,566.28	0.00	0.00	414,566 28	0.00	409,452.57	5,113.71
	1507		Otras prestaciones	77,764.68	0.00	13,405.63	64,359.05	0.00	64,230.88	128.17
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	10,794.78	0.00	0.00	10,794.78	1,153.04	9,427.94	213.80
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	688,458.60	0.00	0.00	688,458.60	0.00	683,748.78	4,709.82
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	35,579.43	0 00	0.00	35,579.43	3,793.47	31,589.29	196.67
	2101		Materiales y útiles de oficina	9,623.10	0.00	5,689.58	3,933.52	2,045.43	1,888.09	0.00
	2102		Materiales de limpieza	483.00	3,120.13	69.00	3,534.13	0.00	3,465.13	69.00
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	2,059.13	0.00	2,059.13	0.00	2,059.13	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	25,662.50	0.00	25,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	6,908.79	28,746.91	10,687.88	24,967.82	0.00	24,387.38	580.44
	2201		Alimentación de personas	11,700.00	17,534 40	1,300 00	27,934.40	0.00	26,634.40	1,300.00
	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,816.38	0.00	1,816.38	0.00	1,816.38	0.00
	2302		Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	1,354.34	0.00	1,354.34	0.00	1,354.34	0.00
	2404		Material eléctrico	0.00	80.50	0.00	80.50	0.00	80.50	0.00
	2505		Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	110.90	0.00	110.90	0.00	110.90	0.00
	2701		Vestuario, uniformes y blancos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	16,800.12	19,199.88
	3415		Otros servicios comerciales	2,875.00	0.00	2,875 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	0.00	2,915.25	0.00	2,915.25	0.00	2,915.25	0.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	13,100.00	432.56	7,323.20	6,209.36	0.00	4,909.36	1,300.00
02			DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y APOYO LOG	2,992,347.99	689,826.55	345,357.70	3,336,816.84	39,435.49	3,069,682.48	227,698.87
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	2,992,347.99	689,826.55	345,357.70	3,336,816.84	39,435.49	3,069,682.48	227,698.87
03			Coordinación y evaluación instituc	1,976,264.13	671,754.91	311,276.20	2,336,742.84	30,633.86	2,115,238.98	190,870.00
05			Servicios de Apoyo Logístico par	1,976,264.13	671,754.91	311,276.20	2,336,742.84	30,633.86	2,115,238.98	190,870.00
	1103		Sueldos	380,658.78	0.00	51,060.24	329,598.54	0.00	323,020.16	6,578.38
	1202		Sueldos al personal eventual	82,038.24	0.00	0.00	82,038.24	0 00	82,038.24	0.00
	1305		Prima de vacaciones	10,957.54	0 00	0.00	10,957.54	0.00	8,337.99	2,619.55
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	48,533.40	0.00	0.00	48,533.40	2,295.73	39,226.48	7,011.19

	1403	Cuotas para la vivienda	19,286.46	0.00	0.00	19,286.46	1,808.38	14,611.06	2,867.02
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	17,872.56	0.00	0.00	17,872.56	1,278.45	11,025.31	5,569.80
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del person	115,097.76	0.00	9,174.51	105,923.25	0.00	92,127.32	13,795.93
	1506	*Estímulos al personal*	*156,964.86*	*0.00*	*12,196.58*	*144,768.28*	*0.00*	*143,322.54*	*1,445.74*
	1507	Otras prestaciones	56,906.92	0.00	0.00	56,906.92	0.00	48,844.32	8,062.60
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,714.26	0.00	0.00	7,714.26	723.32	5,844.39	1,146.55
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	431,130.96	0.00	148,658.72	282,472.24	0.00	263,889.90	18,582.34
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	23,537.07	0.00	0.00	23,537.07	2,035.52	16,219.20	5,282.35
	2101	Materiales y útiles de oficina	6,881.50	0.00	4,679.25	2,202.25	1,969.83	232.42	0.00
	2102	Materiales de limpieza	0.00	3,458.13	0.00	3,458.13	1,495.15	1,962.98	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	5,600.00	0.00	1,495.15	4,104.85	0.00	440.01	3,664.84
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	897.00	5,478.60	0.00	6,375.60	0.00	6,375.60	0.00
	2201	Alimentación de personas	141,700.00	118,661.27	11,282.69	249,078.58	16,287.42	232,791.16	0.00
	2203	Utensilios para el servicio de alimentación	7,666.82	35,000.00	7,346.96	35,319.86	186.65	30,672.94	4,460.27
	2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
	2303	*Refacciones y accesorios para equipo de c*	*0.00*	*2,500.00*	*2,500.00*	0.00	0.00	0.00	0.00
	2404	Material eléctrico	0.00	238 00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00
	2503	Medicina y productos farmacéuticos	1,575.00	0 00	1,055.44	519.56	37.95	344.56	137.05
	2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	3,195.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2701	Vestuario, uniformes y blancos	33,000.00	28,000.20	4,641.20	56,359.00	0.00	39,859.00	16,500.00
	3409	Patentes, regalías y otros	0.00	10,500.00	10,150.00	350.00	350.00	0.00	0.00
	3415	Otros servicios comerciales	400.00	387.46	0.00	787.46	787.46	0.00	0.00
	3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	0.00	1,115 50	0.00	1,115.50	483.00	632.50	0.00
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	7,650.00	0.00	4,970.00	2,680.00	895.00	1,785.00	0.00
	3803	Congresos, convenciones y exposiciones	417,000.00	427,995.75	870.46	844,125.29	0.00	750,977.90	93,147.39
	5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y te	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5206	Bienes informáticos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		**Documentación y Administración de**	**1,016,083.86**	**18,071.64**	**34,081.50**	**1,000,074.00**	**8,801.63**	**954,443.50**	**36,828.87**
02		***Sistematizar y administrar los a***	**1,016,083.86**	**18,071.64**	**34,081.50**	**1,000,074.00**	**8,801.63**	**954,443.50**	**36,828.87**
	1103	Sueldos	225,603.54	0.00	14,260.25	211,343.29	0.00	209,794.66	1,548 63
	1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	495.00	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
	1305	Prima de vacaciones	8,874.66	0.00	0.00	8,874.66	0.00	7,310.65	1,564.01
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	28,827.36	0.04	0.00	28,827.40	1,601.53	25,875.19	1,350.88
	1403	Cuotas para la vivienda	11,430.54	0.00	0.00	11,430.54	1,253.36	9,437.44	739.74
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	23,355.90	53.57	0.01	23,409.46	1,954.17	17,119.09	4,336.20
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del person	21,914.82	57.53	0.00	21,972.35	599.68	21,336.39	36.28
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del person	63,735.84	0.00	0.00	63,735.84	0.00	53,666.40	10,069.44
	1506	Estímulos al personal	133,301.34	0.00	16,799.92	116,501.42	0.00	115,970.80	530.62
	1507	Otras prestaciones	27,694 84	0.00	0 00	27,694.84	0.00	23,974.62	3,720.22
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	4,572.18	0 00	0.03	4,572.15	501.34	3,774.98	295.83
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	431,130.96	0.00	0.00	431,130.96	0.00	429,332.36	1,798.60
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	17,253.01	0.00	53.60	17,199.41	1,860.22	14,471.19	868 00
	2101	Materiales y útiles de oficina	1,837.52	0.00	567.69	1,269.83	1,031.33	188.83	49.67
	2103	Material didáctico y de apoyo informativo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	513.25	0.00	0.00	513.25	0.00	0.00	513.25
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	13,143.10	17,960.50	0.00	31,103 60	0.00	21,695.90	9,407.70

12			UNIDAD DE COORDINACION Y APOYO A ORGANOS	6,756,521.80	57,313.48	484,713.01	6,329,122.27	59,303.11	6,083,237.12	186,582.04
01			JEFATURA DE UNIDAD	1,483,414.01	2,622.60	3,408.60	1,482,628.01	15,614.50	1,461,501.48	5,512.03
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	1,483,414.01	2,622.60	3,408.60	1,482,628.01	15,614.50	1,461,501.48	5,512.03
03			Coordinación y evaluación instituc	1,483,414.01	2,622.60	3,408.60	1,482,628.01	15,614.50	1,461,501.48	5,512.03
06			Comunicación y gestión institucl	1,483,414.01	2,622.60	3,408.60	1,482,628.01	15,614.50	1,461,501.48	5,512.03
	1103		Sueldos	158,690.16	0 00	0.00	158,690.16	0.00	158,690.16	0.00
	1202		Sueldos al personal eventual	308,666.52	249.99	0.00	308,916.51	0.00	308,916.51	0.00
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	981.00	0.00	0.00	981.00	0.00	981.00	0.00
	1305		Prima de vacaciones	9,911.12	0.00	0.00	9,911.12	0.00	9,911.12	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a Instituciones de seguridad s	20,358.00	0.04	0.00	20,358.04	1,131.00	19,227.04	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	8,040.42	23.41	0.00	8,063.83	881.62	7,170.45	11.76
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	18,073.62	0 00	369.68	17,703.94	1,638.23	13,916.10	2,149.61
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personi	88,701.12	444.72	0.00	89,145.84	2,454.26	86,413.14	278.44
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personi	31,867.92	442.56	0.00	32,310.48	0.00	32,199.84	110.64
	1506		Estímulos al personal	176,613.66	37.04	37.06	176,613.64	0.00	176,613.64	0.00
	1507		Otras prestaciones	24,083.16	0.00	153.72	23,929.44	0.00	21,040.39	2,889 05
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,216.06	9.48	0.05	3,225.49	352.64	2,868.19	4.66
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	552,474.00	0.00	0.00	552,474.00	0.00	552,474.00	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	24,764.44	80 04	0.00	24,844.48	2,732.50	22,063.22	48.76
	2101		Materiales y útiles de oficina	1,539.25	392.60	276.23	1,655.62	443.36	1,212.26	0.00
	2102		Materiales de limpieza	0.00	378.03	0.00	378.03	0.00	378.03	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,026.50	0.00	264.62	761.88	0.00	761.88	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	298.16	88.40	0.00	386.56	0.00	386.56	0.00
	2201		Alimentación de personas	54,000.00	0.00	2,307.24	51,692.76	5,980.89	45,692.76	19.11
	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	108.90	262.14	0.00	371.04	0.00	371.04	0.00
	2701		*Vestuario, uniformes y blancos*	0.00	23.40	0.00	23.40	0.00	23.40	0.00
	2702		Prendas de Protección	0.00	120.75	0.00	120.75	0.00	120.75	0.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
02			DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO	2,881,708.15	53,900.83	9,105.65	2,926,503.33	25,822.22	2,850,798.14	49,882.97
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	2,881,708.15	53,900.83	9,105.65	2,926,503.33	25,822.22	2,850,798.14	49,882.97
03			Coordinación y evaluación instituc	2,881,708.15	53,900.83	9,105.65	2,926,503.33	25,822.22	2,850,798.14	49,882.97
07			Supervisión a la Integración y f	2,116,407.44	53,818.71	6,538.05	2,163,688.10	19,054.26	2,105,743.73	38,890.11
	1103		Sueldos	423,113.94	0.00	0.02	423,113.92	0.00	418,519.00	4,594.92
	1305		Prima de vacaciones	18,552.39	0.00	0.00	18,552.39	0.00	18,552.37	0.02
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a Instituciones de seguridad s	53,946.54	0.22	0.00	53,946.76	2,997.04	50,949.72	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	21,437.82	0.00	0.03	21,437.79	2,350.66	18,992.40	94.73
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	49,375.62	0.00	0.00	49,375.62	4,032.47	35,145.88	10,197.27
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personi	106,324.92	52,269.50	0.00	158,594.42	3,927.72	140,173.65	14,493.05
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personi	111,537.72	1,548.96	0.00	113,086.68	0.00	112,699.44	387.24
	1506		Estímulos al personal	241,115.40	0.00	0.00	241,115.40	0.00	236,207.46	4,907.94
	1507		Otras prestaciones	48,213.10	0.00	4,395.20	43,817.90	0.00	40,757.86	3,060.04
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	8,575.02	0.00	0.03	8,574.99	940.26	7,596.97	37.76
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	990,977.94	0.00	0.00	990,977.94	0.00	990,046.51	931.43
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	35,706.12	0.00	0.00	35,706.12	3,872.05	31,648.40	185.67
	2101		Materiales y útiles de oficina	2,865.86	0.00	858.16	2,007.70	934.06	1,073.64	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	4,106.00	0.00	1,058.46	3,047.54	0.00	3,047.50	0.04
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	559.05	0.03	226 15	332.93	0.00	332.93	0.00
08			Soporte y verificación del cumpl	765,300.71	82.12	2,567.60	762,815.23	6,767.96	745,054.41	10,992.86
	1103		*Sueldos*	173,702.70	0 00	35.68	173,667.02	0.00	172,230.09	1,436.93
	1305		Prima de vacaciones	6,803.10	0.00	0.00	6,803.10	0.00	6,803.08	0.02
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a Instituciones de seguridad s	22,146.84	0 04	0.00	22,146.88	1,230.38	20,916.50	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	8,801.10	0.00	0.01	8,801.09	965.04	7,774.25	61.80
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	16,122.60	0 00	0.00	16,122.60	1,244.19	11,178.12	3,700.29
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personi	14,378.40	26.18	0.00	14,404.58	333.11	14,013.49	57.98
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personi	47,801.88	0.00	0.00	47,801.88	0.00	47,405.32	396.56
	1506		Estímulos al personal	98,269.38	0.00	0.00	98,269.38	0.00	97,820.43	448.95
	1507		Otras prestaciones	18,568.26	0.00	0 00	18,568.26	0.00	17,287.05	1,281.21
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,520.26	0.00	0.03	3,520.23	386.02	3,109.70	24.51
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	334,482.12	0.00	0.00	334,482.12	0.00	331,013.41	3,468.71
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	13,221.34	0.00	0.00	13,221.34	1,455.01	11,650.47	115.86
	2101		Materiales y útiles de oficina	2,450.25	0.00	1,090.19	1,360.06	1,154.21	205.85	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	4,106.00	0.00	1,058.46	3,047.54	0.00	3,047.50	0.04
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	926.48	55.90	383 23	599.15	0.00	599.15	0.00
03			DIRECCIÓN DE APOYO INSTITUCIONAL	2,391,399.64	790.05	472,198.76	1,919,990.93	17,866.39	1,770,937.50	131,187.04
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	2,391,399.64	790.05	472,198.76	1,919,990.93	17,866.39	1,770,937.50	131,187.04
01			Diseño Organizacional.	4,330.24	37.26	1,493.02	2,874.48	226.64	2,647.82	0.02
02			Elaboración del Manual Integral	4,330.24	37.26	1,493.02	2,874.48	226.64	2,647.82	0.02
	2101		Materiales y útiles de oficina	1,196.03	0.00	596.10	599.93	226.64	373.29	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	2,566.25	0 00	661.54	1,904.71	0.00	1,904.69	0.02
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	567.96	37.26	235.38	369.84	0.00	369.84	0.00
03			Coordinación y evaluación instituc	2,387,069.40	752.79	470,705.74	1,917,116.45	17,639.75	1,768,289.68	131,187.02
09			*Soporte técnico y administrativo*	883,038.59	724.78	2,434.44	881,328.93	8,722.85	863,494.26	9,111.82
	1103		Sueldos	162,200.52	0.00	0.00	162,200.52	0.00	161,914.56	285.96
	1305		Prima de vacaciones	7,310.66	0.00	0.00	7,310.66	0.00	7,310.65	0.01
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a Instituciones de seguridad s	20,680.38	0.18	0.00	20,680.56	1,148.92	19,531.64	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	8,218.08	13.92	0.02	8,231.98	901.12	7,318.86	12.00
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	29,011.14	0.00	169.60	28,841.54	2,328 04	20,430.05	6,083.45
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personi	72,586.80	0 00	0.00	72,586.80	1,865.54	70,269.64	451.72
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personi	47,801.88	663.84	0.00	48,465.72	0.00	48,299.76	165.96

	1506	Estímulos al personal	60,215.40	0.01	0.00	60,215.41	0.00	60,206.08	9.33
	1507	Otras prestaciones	19,175.62	0.00	0.00	19,175.62	0.00	17,970.80	1,204.82
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,287.16	5.65	0.02	3,292.79	360.44	2,927.55	4.80
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	431,130.96	0.00	0.00	431,130.96	0.00	430,263.78	867.18
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	14,173.25	13 21	0.00	14,186.46	1,559.66	12,600.25	26.55
	2101	Materiales y útiles de oficina	2,304.80	0.00	863.96	1,440.84	559.13	881.71	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	4,106.00	0.00	1,058.46	3,047.54	0.00	3,047.50	0.04
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	835.94	27.97	342.38	521.53	0.00	521.53	0.00
10		**Soporte técnico y administrativo**	**1,504,030.81**	**28.01**	**468,271.30**	**1,035,787.52**	**8,916.90**	**904,795.42**	**122,075.20**
	1103	Sueldos	260,709.66	0.00	75,178.30	185,531.36	0.00	176,102.90	9,428.46
	1305	Prima de vacaciones	13,524.84	0.00	0.00	13,524.84	0.00	8,030.65	5,494.19
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	33,240.24	0.00	0.00	33,240.24	1,287.41	21,885.97	10,066.86
	1403	Cuotas para la vivienda	13,209.30	0.00	0.00	13,209.30	1,009.74	8,034.16	4,165.40
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	31,692.06	0.00	0.00	31,692.06	2,019.48	18,927.78	10,744.80
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persons	72,586.80	0.00	0.00	72,586.80	1,597.31	68,555.26	2,434.23
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persons	63,735.84	0.00	3,560.03	60,175.81	0.00	48,299.76	11,876.05
	1508	*Estímulos al personal*	126,187.92	0.00	20,242.35	105,945.57	0.00	103,467.31	2,478.26
	1507	Otras prestaciones	25,542.78	0 00	0.00	25,542.78	0.00	19,295.16	6,247.62
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,283.72	0 00	0.00	5,283.72	403.90	3,213.66	1,666.16
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	823,736.88	0.00	366,500.98	457,235.90	0.00	410,876.38	46,359.52
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	25,757.95	0.00	0.00	25,757.95	1,632.31	13,303.22	10,822.42
	2101	Materiales y útiles de oficina	2,762.78	0.00	936.51	1,826.27	966.75	568.33	291.19
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	4,106.00	0.00	1,058.46	3,047.54	0.00	3,047.50	0.04
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	1,954.04	28.01	794.67	1,187.38	0.00	1,187.38	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

3 C 1

				Presupuesto Ap. Septiembre	Ampliaciones	Reducciones	Pto. Modificado Septiembre	Devengado	Ejercido	Pagado
13			UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	10,451,194.70	912,948.19	890,102.41	10,474,040.48	55,927.72	7,519,697.22	2,898,415.54
01			JEFATURA DE UNIDAD	1,745,219.43	15,574.38	36,864.52	1,723,929.29	18,777.33	1,685,707.98	19,443.98
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	1,745,219.43	15,574.38	36,864.52	1,723,929.29	18,777.33	1,685,707.98	19,443.98
06			*Comunicación social*	1,745,219.43	15,574.38	36,864.52	1,723,929.29	18,777.33	1,685,707.98	19,443.98
01			Comunicación Institucional (Enla	1,745,219.43	15,574.38	36,864.52	1,723,929.29	18,777.33	1,685,707.98	19,443.98
	1103		Sueldos	339,959.52	0.00	81.76	339,877.76	0.00	338,392.56	1,485.20
	1305		Prima de vacaciones	13,748.28	0.00	0.00	13,748.28	0.00	13,748.26	0.02
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	43,344.36	0.28	0.00	43,344.64	2,408.04	40,936.60	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	17,224.56	42.42	0.04	17,266.94	1,888.68	15,353.10	25.16
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	32,214.96	0.00	943.55	31,271.41	2,737.99	23,500.61	5,032.81
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal	113,367.42	0.00	0.00	113,367.42	2,981.42	109,899.45	486.55
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal	83,229.84	14,248.48	0.00	97,478.32	0.00	93,021.76	4,456.56
	1506		Estímulos al personal	197,220.60	0.00	0.00	197,220.60	0.00	197,057.29	163.31
	1507		Otras prestaciones	46,329.76	0.00	51.96	46,277.80	0.00	40,182.45	6,095.35
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,889.50	17 22	0.00	6,906.72	755.46	6,141.22	10.04
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	688,458.60	0.00	0.00	688,458.60	0.00	688,458.60	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	26,452.54	279.96	0.00	26,732.50	2,908.48	23,705.12	118.90
	2101		Materiales y útiles de oficina	5,651.75	0.00	2,751.93	2,899.82	1,397.80	1,502.02	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	32,088.78	0.00	8,555.79	23,532.99	782.46	22,750.45	0.08
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	1,788.96	0.07	723.67	1,065.36	0.00	1,065.36	0.00
	2201		Alimentación de personas	77,000.00	0.00	12,011.82	64,988.18	2,237.00	62,751.18	0.00
	2404		Material eléctrico	0.00	635.95	0.00	635.95	0.00	635.95	0.00
	3409		Patentes, regalías y otros	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	20,250.00	0.00	11,744.00	8,506.00	680.00	6,256.00	1,570.00
02			Comunicación Institucional emple	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02			DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	2,442,946.26	14,995.85	307,463.67	2,150,478.44	17,505.29	1,934,699.60	198,273.55
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	2,442,946.26	14,995.85	307,463.67	2,150,478.44	17,505.29	1,934,699.60	198,273.55
06			Comunicación social	2,442,946.26	14,995.85	307,463.67	2,150,478.44	17,505.29	1,934,699.60	198,273.55
03			Sitio Institucional en Internet.	468,833.74	232.76	4,507.38	464,559.12	2,927.28	425,832.30	35,799.54
	1103		Sueldos	55,149.84	0.00	0.00	55,149.84	0.00	54,863.88	285.96
	1202		Sueldos al personal eventual	103,833.72	0.00	0.00	103,833.72	0.00	98,065.17	5,768.55
	1305		Prima de vacaciones	2,619.55	0.00	0.00	2,619.55	0.00	2,619.54	0.01
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	7,031.52	0.00	0.00	7,031.52	390.64	6,640.88	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	2,794.32	8.13	0.00	2,802.45	306.40	2,491.97	4.08
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	9,820.62	0.00	0.00	9,820.62	740.81	6,684.54	2,395.27
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal	28,756 98	0.00	0.00	28,756.98	601.41	27,843.14	312.43
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal	15,933.96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
	1506		Estímulos al personal	12,591.72	0.00	0.00	12,591.72	0.00	12,582.39	9.33
	1507		Otras prestaciones	5,024.52	0.00	18.44	5,006.08	0.00	4,466.96	539.12
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117.62	3.35	0 00	1,120.97	122.56	996.79	1.62
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241 06	0 00	0.00	167,241.06	0.00	166,373.88	867.18
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	7,147.45	0.00	36.88	7,110.57	765.46	6,246.65	98.46
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	5,770.86	0.00	4,452.06	1,318.80	0.00	1,318.59	0.21
	3302		Capacitación	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	18,538.00	25,462.00
04			Apoyo fotográfico, audiovisual y	1,957,118.38	14,763.09	298,395.05	1,673,486.42	12,917.23	1,498,095.36	162,473.83
	1103		Sueldos	292,667.58	0 00	193 28	292,474.30	0.00	292,338.78	135.52
	1202		Sueldos al personal eventual	207,667.44	0.00	28,592.71	179,074.73	0.00	179,074.73	0.00
	1305		Prima de vacaciones	9,737.06	0.00	0.00	9,737.06	0.00	9,737.06	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	37,314.72	14 69	0.00	37,329.41	2,058.66	35,256.39	14.36
	1403		Cuotas para la vivienda	14,828.58	19.85	0.04	14,848.39	1,625.94	13,200.77	21.68
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	15,927.66	0.00	0 04	15,927.62	1,360.44	11,629.76	2,937.42
	1407		*Cuotas para el seguro de retiro del personal*	63,189.54	0.00	0.00	63,189.54	864 54	44,301.39	18,023.61
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal	67,295.88	14,027.20	0 00	81,323.08	0.00	75,132.96	6,190.12
	1506		Estímulos al personal	177,308.28	0.00	0.00	177,308 28	0.00	176,882.66	425.62
	1507		Otras prestaciones	37,994.52	0.00	823.52	37,171.00	0.00	33,889.35	3,281.65
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,931.36	8.03	0 04	5,939.35	650.38	5,280.31	8.66
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	392,605 92	0 00	0.00	392,605.92	0.00	392,605.92	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	22,945.66	0.00	0.00	22,945.66	2,521.44	19,993.98	430.24
	2101		Materiales y útiles de oficina	10,645 24	0.00	753.54	9,891.70	976.93	515.15	8,399.62
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	8,180.00	110.11	0.00	8,290.11	2,858.90	5,431.21	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	840.00	0.01	492.25	347.76	0.00	347.76	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	15,635.94	0.00	4,771.56	10,864.38	0.00	10,864.05	0.33
	2302		Refacciones, accesorios y herramientas me	45,667.00	434.20	0.00	46,101.20	0.00	46,101.20	0.00
	2501		Sustancias químicas	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00
	2505		Materiales, accesorios y suministros de lab	78,195.00	0.00	343.45	77,851.55	0.00	77,851.55	0.00
	3302		Capacitación	14,436.00	0.00	0.00	14,436.00	0.00	14,436.00	0.00
	3409		Patentes, regalías y otros	18,000.00	0 00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
	3415		Otros servicios comerciales	9,000.00	0 00	2,824.62	6,175.38	0.00	5,175.38	1,000.00
	3513		Mantenimiento y conservación de equipos	411,105.00	0.00	259,600.00	151,505.00	0.00	29,900.00	121,605.00
05			Memorias institucionales gráfica	14,540.08	0.00	3,693.02	10,847.06	1,367.70	9,479.22	0.14
	2101		Materiales y útiles de oficina	2,632.16	0 00	1,029.78	1,602.38	1,367.70	234.60	0.08
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	280.00	0.00	164.08	115.92	0.00	115.92	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	8,267.92	0.00	2,492.56	5,775.36	0.00	5,775.30	0.06
	2505		Materiales, accesorios y suministros de lab	3,360.00	0.00	6.60	3,353.40	0.00	3,353.40	0.00
06			Diseño, desarrollo y operación d	559.74	0.00	220.04	339.70	293.08	46.58	0.04
	2101		Materiales y útiles de oficina	486.12	0.00	193.03	293.09	293.08	0.00	0.01
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	73.62	0.00	27.01	46.61	0.00	46.58	0.03
07			Manual de Identidad Gráfica y au	1,894.32	0.00	648.18	1,246.14	0.00	1,246.14	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	280.00	0.00	164.08	115.92	0.00	115.92	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	1,614 32	0 00	484.10	1,130.22	0.00	1,130.22	0.00

03			DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y MONITOREO	6,263,029.01	882,377.96	545,774.22	6,599,632.75	19,645.10	3,899,269.64	2,680,698.01
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	6,263,029.01	882,377.96	545,774.22	6,599,632.75	19,645.10	3,899,269.64	2,680,698.01
02			Cultura Laboral	154,977.90	28,635.00	26,310.05	157,302.85	0.00	153,461.75	3,841.10
01			Comunicación Interna (Apoyo al f	154,977.90	28,635.00	26,310.05	157,302.85	0.00	153,461.75	3,841.10
	2106		*Materiales y útiles para el procesamiento e*	245.40	19,435.00	1,470.05	18,210.35	0.00	17,761.75	448.60
	3603		Publicaciones oficiales para difusión e infor	154,732.50	9,200.00	24,840.00	139,092.50	0.00	135,700.00	3,392.50
06			Comunicación social	6,108,051.11	853,742.96	519,464.17	6,442,329.90	19,645.10	3,745,827.89	2,676,856.91
08			Estrategia de Difusión Instituci	4,985,824.44	738,130.75	384,073.92	5,339,881.27	15,545.00	2,727,885.75	2,596,450.52
	1103		Sueldos	189,257.22	0.00	0.00	189,257.22	0.00	189,257.22	0.00
	1305		Prima de vacaciones	10,733.28	0.00	0.00	10,733.28	0.00	10,733.26	0.02
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	24,130.08	0.04	0.00	24,130.12	1,340.56	22,789.55	0.01
	1403		Cuotas para la vivienda	9,589.14	27.97	0.01	9,617.10	1,051.46	8,551.64	14.00
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	35,372.16	0.00	56.41	35,315.75	2,748.98	24,436.27	8,130.50
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personi	106,324.92	0.00	0.00	106,324.92	2,728.38	102,757.50	839.04
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personi	47,801.88	663.84	0.00	48,465.72	0.00	48,299.76	165.96
	1506		Estímulos al personal	47,319.84	0.00	0.00	47,319.84	0.00	47,319.84	0.00
	1507		Otras prestaciones	15,723.56	0.00	112.84	15,610.72	0.00	13,616.40	1,994.32
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,835.44	11.39	0.01	3,846.82	420.58	3,420.66	5.58
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	727,088.04	0.00	0.00	727,088.04	0.00	727,088.04	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	20,444.14	13.17	0.00	20,457.31	2,248.81	18,205.18	3.32
	2102		Materiales de limpieza	0.00	111.52	0.00	111.52	23.10	88.42	0.00
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	1,000.00	0.00	22.50	977.50	0.00	977.50	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	785.28	0.00	288.14	497.14	0.00	496.80	0.34
	2201		Alimentación de personas	54,000.00	0.00	29,284.01	24,715.99	4,893.09	18,739.09	1,083.81
	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	692.46	77.82	0.00	770.28	90.04	637.50	42.74
	3302		Capacitación	0.00	186,515.00	0.00	186,515.00	0.00	0.00	186,515.00
	3415		Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3601		Gastos de propaganda e imagen institucior	3,127,727.00	155,000.00	200,000.00	3,082,727.00	0.00	1,220,260.22	1,862,466.78
	3603		Publicaciones oficiales para difusión e infor	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	147,610.26	52,389.74
	3606		Otros gastos de publicación, difusión e infc	564,000.00	0.00	138,600.00	425,400.00	0.00	0.00	425,400.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3803		Congresos, convenciones y exposiciones	*0.00*	*195,000.00*	*15,000.00*	*180,000.00*	*0.00*	122,600.64	*57,399.36*
09			Estudios de Análisis político y	46,000.00	0.00	34,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	3305		Estudios e investigaciones	46,000.00	0.00	34,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
10			Carpetas de información electora	1,076,226.67	115,612.21	100,890.25	1,090,948.63	4,100.10	1,017,942.14	68,906.39
	1103		Sueldos	197,033.76	0.00	0.00	197,033.76	0.00	196,583.11	450.65
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00
	1305		Prima de vacaciones	3,815.11	0.00	0.00	3,815.11	0.00	3,815.11	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	25,121.52	47.01	0.00	25,168.53	1,398.58	23,769.95	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	9,983.16	13.01	0.00	9,996.17	1,094.64	8,886.93	14.60
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	2,856.78	0.00	51.88	2,804.90	288.98	2,311.90	204.02
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personi	51,361.92	14,700.36	0.00	66,062.28	0.00	61,716.36	4,345.92
	1506		Estímulos al personal	134,173.44	0.00	0.00	134,173.44	0.00	134,126.75	46.69
	1507		Otras prestaciones	30,115.42	0.00	1,853.28	28,262.14	0.00	27,462.93	799.21
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,993.12	5.34	0.00	3,998.46	437.86	3,554.78	5.82
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	7,727.74	303.99	0.00	8,031.73	880.04	7,052.12	99.57
	2101		Materiales y útiles de oficina	2,905.00	0.00	902.89	2,002.11	0.00	1,642.20	359.91
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	56,875.20	100,000.00	14,247.20	142,628.00	0.00	109,514.00	33,114.00
	2505		Materiales, accesorios y suministros de lab	852.00	174.50	0.00	1,026.50	0.00	920.00	106.50
	3302		Capacitación	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
	3415		Otros servicios comerciales	535,612.50	0.00	83,835.00	451,777.50	0.00	422,418.00	29,359.50

363

14			UNIDAD DE DOCUMENTACION	4,757,388.52	64,947.55	342,238.07	4,480,098.00	51,017.54	4,070,722.89	358,357.57
01			JEFATURA DE UNIDAD	992,222.94	15,182.29	18,283.36	989,121.87	11,355.47	973,506.99	4,259.41
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	992,222.94	15,182.29	18,283.36	989,121.87	11,355.47	973,506.99	4,259.41
11			Documentación y Administración de	992,222.94	15,182.29	18,283.36	989,121.87	11,355.47	973,506.99	4,259.41
03			Operar el sistema de información	992,222.94	15,182.29	18,283.36	989,121.87	11,355.47	973,506.99	4,259.41
	1103		*Sueldos*	136,323.36	0.00	0.00	136,323.36	0.00	136,323.36	0.00
	1305		Prima de vacaciones	8,489.22	0.00	0.00	8,489.22	0.00	8,489.21	0.01
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	17,381.16	0.00	0.00	17,381.16	965.62	16,415.54	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	6,907.14	20.12	0 00	6,927.26	757.36	6,159.80	10.10
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	15,531.30	0.00	147.11	15,384.19	1,333.50	11,397.69	2,653.00
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personi	74,477.70	0.12	0.00	74,477.82	2,037.96	72,243.03	196.83
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personi	31,867.92	442 56	0.00	32,310.48	0.00	32,199.84	110.64
	1506		Estímulos al personal	157,276.26	0.00	0.00	157,276.26	0.00	157,276.24	0.02
	1507		Otras prestaciones	22,387.16	0.00	1,861.83	20,525.33	0.00	19,842.69	682.64
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,762.82	8.09	0.05	2,770.86	302.94	2,463.92	4.00
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	466,206.84	0.00	0.00	466,206.84	0.00	466,206.84	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	16,003.30	8.77	0.00	16,012.07	1,760.02	14,249.88	2.17
	2101		Materiales y útiles de oficina	3,085.60	263.80	2,195.11	1,154.29	600.61	553.68	0.00
	2102		Materiales de limpieza	0.00	94.39	0.00	94.39	0.00	94.39	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,026.16	0.00	233.97	792.19	0.00	792.19	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	897.00	5,478.60	0.00	6,375.60	0.00	6,375.60	0.00
	2201		Alimentación de personas	16,200.00	8,865.84	45.29	25,020.55	3,597.46	21,423.09	0.00
	3702		Viáticos nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3703		Pasajes al Interior del Distrito Federal	5,400.00	0.00	3,800.00	1,600.00	0.00	1,000.00	600.00
05			COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02			SUBDIRECCIÓN DE ENLACES INSTITUCIONALE	1,729,820.46	44,206.02	124,219.71	1,649,806.77	26,403.29	1,584,144.18	39,259.30
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	1,718,449.73	44,206.02	122,145.78	1,640,509.97	26,321.07	1,575,229.60	38,959.30
11			Documentación y Administración de	1,718,449.73	44,206.02	122,145.78	1,640,509.97	26,321.07	1,575,229.60	38,959.30
04			Servicios de consulta, atención	372,792.13	22,073.72	84,251.89	310,613.96	2,563.21	288,831.40	19,219.35
	1103		Sueldos	107,254.44	0.00	0.00	107,254.44	0.00	107,254.44	0.00
	1305		Prima de vacaciones	2,408.00	0.00	0.00	2,408.00	0.00	2,408.00	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a Instituciones de seguridad s	13,674.78	0.01	0.00	13,674.79	759.71	12,915.08	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	5,434.20	15.92	0.00	5,450.12	595.86	4,846.32	7.94
	1404		*Cuotas para el seguro de vida del personal*	1,555.02	0 00	37.62	1,517.40	157.31	1,258.44	101.65
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personi	31,867.92	442.56	0.00	32,310.48	0.00	32,199.84	110.64
	1506		Estímulos al personal	102,335.76	0.01	0.00	102,335.77	0.00	102,335.77	0.00
	1507		Otras prestaciones	16,995 80	0 00	75.24	16,920.56	0.00	15,470.21	1,450 35
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,173.68	6.35	0.00	2,180.03	238.34	1,938.51	3.18
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	4,877.38	8.87	0.00	4,886.25	537.31	4,346.69	2.25
	2101		Materiales y útiles de oficina	310.65	0.00	135.97	174.68	174.68	0.00	(0.00)
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	754.50	0.00	276.46	478.04	0.00	476.10	1.94
	2201		Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2403		Materiales complementarios	0.00	19,600.00	2,308.60	17,291.40	0.00	0.00	17,291.40
	3415		Otros servicios comerciales	0.00	2,000.00	68.00	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00
	3702		Viáticos nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3703		Pasajes al Interior del Distrito Federal	3,150.00	0 00	1,350.00	1,800.00	100 00	1,450.00	250.00
	3803		Congresos, convenciones y exposiciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05			Sistematización y administración	1,344,983.10	22,039.15	37,606.94	1,329,415.31	23,757.86	1,285,917.50	19,739.95
	1103		Sueldos	173,498.94	0.00	0.00	173,498.94	0.00	173,498.94	0.00
	1305		Prima de vacaciones	9,086.21	0.00	0.00	9,086.21	0.00	9,086.19	0.02
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a Instituciones de seguridad s	22,120.92	0.21	0.00	22,121.13	1,228.95	20,892.18	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	8,790.66	25.70	0.03	8,816.33	963.90	7,839.59	12.84
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	35,374 68	0.00	169.33	35,205.35	2,789.05	24,701.78	7,714.52
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personi	101,343.78	0.00	0.00	101,343.78	2,531.74	98,247.11	564 93
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personi	47,801.88	663.84	0.00	48,465.72	0.00	48,299.76	165.96
	1506		Estímulos al personal	43,557.30	0.00	0.00	43,557.30	0.00	43,557.30	0.00
	1507		Otras prestaciones	15,723.56	0.00	0.00	15,723.56	0.00	13,819.82	1,903.74
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,516.12	10.45	0.03	3,526.54	385.56	3,135.86	5.12
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	598,372.02	0.00	0.00	598,372.02	0.00	598,372.02	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	17,446.42	13.10	0.00	17,459.52	1,919.39	15,536.86	3.27
	2101		Materiales y útiles de oficina	4,496.70	273.24	2,750.90	2,019.04	1,223.42	795.62	0 00
	2102		*Materiales de limpieza*	331.20	0.00	84.40	246.80	0.00	246.80	0.00
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	105,500.00	17,354.53	0.00	122,854.53	0.00	122,854.53	0.00
	2104		Material estadístico y geográfico	16,000.00	0.00	6,987.39	9,012.61	0.00	5,013.50	3,999.11
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	701.35	0.00	73 44	627.91	108.67	519.24	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	1,805.20	3,480.20	0.00	5,285.40	0.00	5,285.40	0.00
	2201		Alimentación de personas	7,650.00	217.88	867.41	7,000.47	954.93	6,045.54	0.00
	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	46.16	0.00	18.26	27.90	0.00	27.90	0.00
	2505		Materiales, accesorios y suministros de lab	130 00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3302		Capacitación	36,000 00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
	3415		Otros servicios comerciales	80,540.00	0.00	22,726.63	57,813.37	11,402.25	46,141.12	270.00
	3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	12,000.00	0.00	1,999.12	10,000.88	0.00	5,000.44	5,000.44
	3703		Pasajes al Interior del Distrito Federal	3,150.00	0.00	1,800.00	1,350.00	250.00	1,000.00	100.00
06			Digitalización de documentos par	674.50	93.15	286.95	480.70	0.00	480.70	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	674.50	93.15	286.95	480.70	0.00	480.70	0.00
05			COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTIT	11,370.73	0.00	2,073.93	9,296.80	82.22	8,914.58	300.00
01			Convenios de apoyo y colaboración	11,370.73	0.00	2,073.93	9,296.80	82.22	8,914.58	300.00
04			Establecimiento y renovación de	11,370.73	0.00	2,073.93	9,296.80	82.22	8,914.58	300.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	170 73	0.00	53.43	117.30	82.22	35.08	0 00
	3415		Otros servicios comerciales	8,500.00	0.00	70.50	8,429.50	0.00	8,429.50	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

354

		3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	2,700.00	0.00	1,950.00	750.00	0.00	450.00	300.00
03			**SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y PUBLICACION**	**2,035,345.12**	**5,559.24**	**199,735.00**	**1,841,169.36**	**13,258.78**	**1,513,071.72**	**314,838.86**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**1,718,464.33**	**5,061.01**	**199,216.97**	**1,524,308.37**	**9,920.64**	**1,203,771.35**	**310,616.38**
02			**Cultura Laboral**	**2,475.70**	**0.00**	**554.34**	**1,921.36**	**659.72**	**661.25**	**600.39**
06			**Comunicación Interna (Difusión i**	***2,475.70***	***0.00***	***554.34***	**1,921.36**	**659.72**	**661.25**	**600.39**
		2101	Materiales y útiles de oficina	2,475.70	0.00	554.34	1,921.36	659.72	661.25	600.39
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**3,250.56**	**93.00**	**1,386.10**	**1,957.46**	**102.51**	**1,854.95**	**0.00**
12			**Comité Técnico Editorial del IED**	**3,250.56**	**93.00**	**1,386.10**	**1,957.46**	**102.51**	**1,854.95**	**0.00**
		2101	Materiales y útiles de oficina	722.76	0.00	550.10	172.66	102.51	70.15	0.00
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	2,400.00	0.00	836.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	127.80	93.00	0.00	220.80	0.00	220.80	0.00
06			**Comunicación social**	**1,712,738.07**	**4,968.01**	**197,276.53**	**1,520,429.55**	**9,158.41**	**1,201,255.15**	**310,015.99**
11			**Publicaciones institucionales.**	**1,712,689.07**	**4,968.01**	**197,239.88**	**1,520,417.20**	**9,146.06**	**1,201,255.15**	**310,015.99**
		1103	Sueldos	181,752.12	0.00	85.28	181,666.84	0.00	181,388.24	278.60
		1305	Prima de vacaciones	8,030.66	0.00	0.00	8,030.66	0.00	8,030.65	0.01
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	23,173.20	0.21	0.00	23,173.41	1,287.41	21,886.00	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	9,208.80	15.20	0.03	9,223.97	1,009.74	8,200.77	13.46
		1404	*Cuotas para el seguro de vida del personal*	*21,365.28*	0.00	56.46	21,308.82	1,767.88	15,557.43	3,983.51
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	72,586.80	244.68	0.00	72,831.48	1,865.54	70,724.29	241.65
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	47,801.88	663 84	0.00	48,465.72	0.00	48,299.76	165.96
		1506	Estímulos al personal	104,051.52	0.00	0.00	104,051.52	0.00	103,663.23	388.29
		1507	Otras prestaciones	20,268.26	0.00	355.38	19,912.88	0.00	17,857.83	2,055.05
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,683.52	6.11	0.02	3,689.61	403.90	3,280.33	5.38
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	431,130.96	0.00	0.00	431,130.96	0.00	431,066.72	64.24
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	15,455.39	11.02	0.00	15,466.41	1,700.52	13,748.45	17.44
		2101	Materiales y útiles de oficina	627.43	0.00	273.92	353.51	59.57	293.94	0.00
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	4,025.00	1,166.10	2,858.90	0.00	0.00	2,858.90
		2201	Alimentación de personas	6,750.00	0.00	518.19	6,231.81	701.50	5,481.81	48.50
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	53.25	1 95	0.00	55.20	0.00	55.20	0.00
		3302	Capacitación	22,000.00	0.00	16,900.00	5,100.00	0.00	2,100.00	3,000.00
		3606	*Otros gastos de publicación, difusión e infc*	*738,000.00*	0.00	175,084.50	562,915.50	0.00	266,420.50	296,495.00
		3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	6,750.00	0.00	2,800.00	3,950.00	350.00	3,200.00	400.00
12			**Memoria histórica de los proceso**	**49.00**	**0.00**	**36.65**	**12.35**	**12.35**	**0.00**	**0.00**
		2101	Materiales y útiles de oficina	49.00	0.00	36.65	12.35	12.35	0.00	0.00
05			**COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTIT**	**316,880.79**	**498.23**	**518.03**	**316,860.99**	**3,338.14**	**309,300.37**	**4,222.48**
01			**Convenios de apoyo y colaboración**	**316,880.79**	**498.23**	**518.03**	**316,860.99**	**3,338.14**	**309,300.37**	**4,222.48**
05			**Vinculación con Instituciones pú**	**316,880.79**	**498.23**	**518.03**	**316,860.99**	**3,338.14**	**309,300.37**	**4,222.48**
		1103	Sueldos	55,149.84	0.00	0.00	55,149.84	0.00	55,114.72	35.12
		1305	Prima de vacaciones	2,619.55	0.00	0.00	2,619.55	0.00	2,619.54	0.01
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	7,031 52	0.00	0.00	7,031.52	390.64	6,640.88	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	2,794.32	8.12	0.00	2,802.44	306.40	2,491.96	4.08
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	12,294.36	0.00	18.80	12,275.56	941.60	8,419.67	2,914.29
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	28,756.98	244.66	0.00	29,001.64	666.20	28,163.48	171.98
		1501	*Cuotas para el fondo de ahorro del persona*	15,933.96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
		1506	Estímulos al personal	12,591.72	0.00	0.00	12,591.72	0.00	12,582.39	9.33
		1507	Otras prestaciones	5,024.52	9.33	289.43	4,744.42	0.00	4,480.32	264.10
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117.62	3.35	0.00	1,120.97	122.56	996.79	1.62
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0.00	167,176.82	64.24
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	5,070.79	11.49	9.33	5,072.95	557.97	4,513.90	1.08
		2101	Materiales y útiles de oficina	1,254.55	0.00	200.47	1,054.08	352.77	0.00	701.31

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

15			UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	8,547,213.10	232,497.76	507,196.10	8,272,514.76	73,542.08	7,910,301.29	288,671.39
01			JEFATURA DE UNIDAD	1,823,769.92	121,580.39	88,585.29	1,856,765.02	15,376.86	1,766,955.07	74,433.09
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	1,823,769.92	121,580.39	88,585.29	1,856,765.02	15,376.86	1,766,955.07	74,433.09
17			Asistencia jurídica	1,823,769.92	121,580.39	88,585.29	1,856,765.02	15,376.86	1,766,955.07	74,433.09
01			Coordinar y supervisar las activ	1,817,452.28	120,714.26	87,367.31	1,850,799.23	15,193.33	1,763,055.15	72,550.75
	1103		Sueldos	202,142.16	0.00	0.00	202,142.16	0.00	201,899.85	242.31
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00
	1305		Prima de vacaciones	10,468.56	0.00	0.00	10,468.56	0.00	10,468.56	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	25,772.94	35.44	0.00	25,808.38	1,434.78	24,373.60	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	10,242.00	21.19	0.01	10,263.18	1,123.02	9,125.18	14.98
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	18,578.16	0.00	1,829.88	16,748.28	1,639.70	13,862.20	1,246.38
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persona	89,034.66	0.00	0.00	89,034.66	2,436.27	86,341.18	257.21
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persona	41,614.92	8,913.12	0.00	50,528.04	0.00	48,299.76	2,228.28
	1506		Estímulos al personal	181,113.66	0.00	0.00	181,113.66	0.00	180,820.23	293.43
	1507		Otras prestaciones	31,848.94	0.00	2,272.41	29,576.53	0.00	27,496.24	2,080.29
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	4,096.62	8 65	0.00	4,105.27	449.20	3,650.09	5.98
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	552,474.00	0.00	0.00	552,474.00	0.00	552,474.00	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	19,756.29	186.02	0.00	19,942.31	2,177.40	17,707.35	57.56
	2101		Materiales y útiles de oficina	7,459.27	273.20	4,557.23	3,175.24	1,731.04	1,444.20	0.00
	2102		Materiales de limpieza	0.00	193.96	0.00	193.96	98.50	95.46	0.00
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	6,272.99	0.00	1,597.49	4,675.50	195.61	4,479.89	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	1,818.46	23.30	1,479.13	362.63	0.00	362.63	0.00
	2201		Alimentación de personas	28,800.00	1,682 96	1,198.76	29,284.20	3,157.81	26,070.71	55.68
	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	998.70	0.00	0 00	998.70	0.00	91.15	907.55
	2505		Materiales, accesorios y suministros de lab	244.95	266.75	0.00	511.70	0.00	511.70	0.00
	3301		Honorarios	574,215.00	97,779.00	69,000.00	602,994.00	0.00	543,253.87	59,740.13
	3407		Otros impuestos y derechos y gastos de fe	2,250.00	1,379 00	1,847.00	1,782.00	0.00	1,202.00	580.00
	3415		Otros servicios comerciales	0.00	351.68	0.00	351.68	0.00	351.68	0.00
	3511		Mantenimiento y conservación de vehículos	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
	3701		Pasajes nacionales	0.00	4,620.00	2,620.00	2,000.00	0 00	980.00	1,020.00
	3702		Viáticos nacionales	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	1,106.00	3,514.00
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	8,100.00	63.99	965.40	7,198 59	750.00	6,291.62	156.97
02			Coordinar la asesoría jurídica q	4,951.77	0.00	685.88	4,265.89	72.09	2,311.46	1,882.34
	2101		Materiales y útiles de oficina	279.23	0.00	87.88	191.35	72.09	119.26	0.00
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,192.20	1,807.80
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	672.54	0.00	598.00	74.54	0.00	0.00	74.54
03			Coordinar la elaboración de un p	1,365.87	190.49	532.10	1,024.26	111.44	912.82	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	484.18	0.00	288.39	195.79	111.44	84.35	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	769.88	190.48	198.48	761.88	0.00	761.88	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	111.81	0.01	45.23	66.59	0.00	66.59	0.00
04			Asistir a las sesiones de los Co	0.00	675.64	0.00	675.64	0.00	675.64	0.00
	3407		Otros impuestos y derechos y gastos de fe	0.00	561.65	0.00	561.65	0.00	561.65	0.00
	3415		Otros servicios comerciales	0.00	113.99	0.00	113.99	0.00	113.99	0.00
05			COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02			DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES	4,490,880.57	53,844.40	395,008.39	4,149,716.58	35,670.20	3,938,280.66	175,765.72
01			FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	4,487,173.45	53,844.39	392,808.54	4,148,209.30	35,424.54	3,937,019.05	175,765.71
13			Administración de Recursos Materia	183,027.54	238.81	1,938.31	181,328.04	1,607.64	177,704.69	2,015.71
06			Implantación de un taller dirigi	1,360.97	0.00	873.16	487.81	111.39	371.91	4.51
	2101		Materiales y útiles de oficina	267 41	0.00	135.64	131.77	111.39	15.87	4.51
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	421.02	0.00	109.37	311.65	0.00	311.65	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	672.54	0 00	628.15	44.39	0.00	44.39	0.00
07			Implantación de un nuevo modelo	181,666.57	238.81	1,065.15	180,840.23	1,496.25	177,332.78	2,011.20
	1103		Sueldos	63,403.02	0.00	0 00	63,403.02	0.00	63,074.26	328.76
	1305		Prima de vacaciones	1,564.00	0 00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	8,083.80	0.00	0.00	8,083.80	449.10	7,634.70	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	3,212.46	9.37	0.00	3,221.83	352.24	2,864.89	4.70
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	919.26	0.00	18.81	900.45	92.99	743.96	63.50
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persona	15,933.96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
	1506		Estímulos al personal	73,085.94	0 00	0.00	73,085.94	0.00	72,706.98	378.96
	1507		Otras prestaciones	9,169 22	0.00	56.43	9,112.79	0.00	7,955.05	1,157.74
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,285.02	3 71	0.00	1,288.73	140.90	1,145.95	1.88
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	3,079.76	4.44	0.00	3,084.20	324.93	2,743.98	15 29
	2101		Materiales y útiles de oficina	341.78	0.00	127 21	214.57	125.22	84.30	5.05
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	953.08	0.00	249.62	703.46	10.87	692.59	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	635.27	0.01	613.08	22.20	0.00	22.20	(0.00)
18			Servicios Legales	2,638,219.45	40,801.98	387,449.92	2,291,571.51	20,256.03	2,129,995.28	141,320.20
01			Elaborar la normatividad que se	426,454.57	260.19	10,035.73	416,679.03	3,417.29	409,314.25	3,947.49
	1103		Sueldos	63,199.26	0.00	0.00	63,199.26	0.00	62,871.56	327.70
	1305		Prima de vacaciones	3,847.11	0 00	0.00	3,847.11	0.00	3,847.11	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	8,057.88	0 18	0.00	8,058.06	447.67	7,610.39	0 00
	1403		Cuotas para la vivienda	3,202 02	11.43	1.99	3,211.46	351.10	2,855.68	4.68
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	11,998.62	10.53	37.69	11,971.46	1,026.31	8,962.06	1,983.09
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persona	15,933 96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
	1506		Estímulos al personal	18,373.86	0.00	0 00	18,373.86	0.00	18,364.53	9.33
	1507		Otras prestaciones	5,024.52	0.00	46.23	4,978.29	0.00	4,816.44	161.85
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,280.88	3.72	0.00	1,284.60	140.44	1,142.28	1.88
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	263,889.90	0 00	0.00	263,889.90	0.00	262,521.58	1,368.32
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1601	Impuesto sobre Nóminas	7,304.84	13.04	8.58	7,309.30	769.37	6,504.70	35.23
2101	Materiales y útiles de oficina	2,861.00	0.00	1,447 71	1,413.29	682.40	730.82	0.07
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	16,250.00	0 00	6,810.00	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00
2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	2,289.56	0.00	592.71	1,696.85	0.00	1,696.83	0.02
2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	2,941.16	0.01	1,090.82	1,850.35	0.00	1,850.35	0.00
3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00
3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	**Coordinar los servicios que brin**	**865,682.01**	**23,743.13**	**371,578.28**	**517,846.86**	**4,252.30**	**398,694.25**	**114,900.31**
1103	Sueldos	181,752.12	0.00	70,605.56	111,146.56	0.00	103,466.90	7,679.66
1305	Prima de vacaciones	8,030.66	0.00	0.00	8,030.66	0.00	4,146.87	3,883.79
1306	Gratificación de fin de año	0.00	23,587.31	0.00	23,587.31	0.00	23,587.31	0.00
1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	23,173.20	0.00	0.00	23,173.20	825.34	12,727.46	9,620.40
1403	Cuotas para la vivienda	9,208.80	0.00	0.00	9,208.80	658.64	4,646.02	3,904.14
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	14,051 34	0.00	0.00	14,051.34	1,028.64	5,165.95	7,856.75
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	47,801 88	0.00	3,157.39	44,644.49	0.00	10,733.28	33,911.21
1506	Estímulos al personal	104,051.52	0.00	20,697.64	83,353.88	0.00	80,554.42	2,799.46
1507	Otras prestaciones	19,618.26	0.00	0.00	19,618.26	0.00	13,712.21	5,906.05
1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,683 52	0.00	0.00	3,683.52	263.46	1,858.41	1,561.65
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	431,130.96	0.00	274,335.02	156,795.94	0.00	127,474.84	29,321.10
1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	Impuesto sobre Nóminas	15,455.39	0.00	0.00	15,455.39	797.19	6,202.10	8,456.10
2101	Materiales y útiles de oficina	2,629.61	0.00	1,123.67	1,505.94	679.03	826.91	0.00
2105	*Materiales y útiles de impresión y reproduc*	2,079.05	155.81	538.03	1,696.83	0.00	1,696.83	0.00
2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	3,015.70	0.01	1,120.97	1,894.74	0.00	1,894.74	0.00
03	**Realizar los trámites ante el IN**	**85,839.53**	**8,625.85**	**1,576.21**	**92,889.17**	**1,092.84**	**82,594.59**	**9,201.74**
1103	Sueldos	43,452.00	0.00	645.25	42,806.75	0.00	42,581.44	225.31
1305	Prima de vacaciones	557.44	0.00	0.00	557.44	0.00	557.44	0.00
1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	5,540.04	0 16	0.00	5,540.20	307.79	5,232.41	0.00
1403	Cuotas para la vivienda	2,201.58	0.00	0.02	2,201.56	241.40	1,931 20	28.96
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	630.00	0.00	0.02	629.98	63.73	509.82	56.43
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	9,747.00	8,470.56	0.00	18,217.56	0.00	16,099.92	2,117.64
1506	Estímulos al personal	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,383.34	116.66
1507	Otras prestaciones	*7,115.78*	*0.00*	*780.47*	6,335.31	0.00	6,096.45	238.86
1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	880.56	0.00	0.00	880.56	96.56	772.48	11.52
1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	Impuesto sobre Nóminas	1,165.13	155.13	0.00	1,320.26	137.36	1,135.09	47.81
3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fe	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	96.00	2,445.00	5,709.00
3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	1,800.00	0.00	150.45	1,649.55	150.00	850.00	649.55
04	**Compilar y registrar el Diario O**	**192,986.44**	**690.73**	**1,084.73**	**192,592.44**	**1,378.18**	**189,043.32**	**2,170.94**
1103	Sueldos	63,403.02	0 00	261.93	63,141.09	0.00	62,416.74	724.35
1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00
1305	Prima de vacaciones	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00
1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	*8,083.80*	*35.28*	*0.00*	*8,119.08*	*452.04*	*7,667.04*	*0.00*
1403	Cuotas para la vivienda	3,212.46	0.00	0.00	3,212.46	352.24	2,829.66	30.56
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	919.26	0.00	18.44	900.82	92 99	743.96	63.87
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	15,933.96	221 28	0.00	16,155.24	0 00	16,099.92	55.32
1506	Estímulos al personal	73,085.94	0.00	0.00	73,085.94	0.00	71,972.33	1,113.61
1507	Otras prestaciones	9,589.22	158.17	804.36	8,923.03	0.00	8,885.23	37.80
1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,285.02	0.00	0.00	1,285.02	140.90	1,131.86	12.26
1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	Impuesto sobre Nóminas	3,079.76	0.00	0.00	3,079.76	340.01	2,706.58	33.17
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	12,750.00	100.00
05	**Actualizar el registro de las pe**	**312,101.48**	**265.05**	**103.10**	**312,263.43**	**2,712.09**	**306,805.22**	**2,746.12**
1103	Sueldos	55,149.84	0 00	0.00	55,149.84	0.00	55,149.84	0.00
1305	Prima de vacaciones	2,619.55	0.00	0.00	2,619.55	0.00	2,619.54	0.01
1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	7,031.52	0.00	0.00	7,031.52	390.64	6,640.88	0.00
1403	Cuotas para la vivienda	2,794.32	8.12	0.00	2,802.44	306.40	2,491.96	4.08
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	8,769.60	27.89	37.61	8,759.88	668.32	6,143.26	1,948.30
1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	28,756.98	0.00	65.49	28,691.49	666.20	27,843.14	182.15
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	15,933.96	221.28	0.00	16,155 24	0.00	16,099.92	55.32
1506	Estímulos al personal	12,591.72	0.00	0.00	12,591.72	0.00	12,591.72	0.00
1507	Otras prestaciones	5,024.52	0.00	0.00	5,024.52	0.00	4,470.99	553.53
1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117.62	3 35	0.00	1,120 97	122.56	996.79	1 62
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0.00	167,241.06	0.00
1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00
1601	Impuesto sobre Nóminas	5,070.79	4.41	0.00	5,075.20	557.97	4,516.12	1.11
06	**Elaborar, revisar y validar los**	**453,215.81**	**5,494.60**	**2,196.83**	**456,513.58**	**4,318.59**	**448,673.82**	**3,521.17**
1103	Sueldos	63,199.26	0.00	0.00	63,199.26	0.00	63,199.26	0.00
1305	Prima de vacaciones	3,847.11	0.00	0 00	3,847.11	0.00	3,847.11	0.00
1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	8,057.88	0.18	0.00	8,058.06	447.67	7,610.39	0.00
1403	Cuotas para la vivienda	3,202.02	9 45	0.02	3,211.45	351.10	2,855.67	4.68
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	11,537.46	0.00	56.52	11,480.94	929.52	8,165.92	2,385.50
1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	43,829.82	2.99	0.00	43,832.81	1,199.34	42,560.83	72.64
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	15,933.96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
1506	Estímulos al personal	18,373.86	0 00	0.00	18,373.86	0.00	18,373.86	0.00
1507	Otras prestaciones	5,674.52	0 00	0.00	5,674.52	0.00	4,674.41	1,000.11
1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,280.88	3 75	0 03	1,284.60	140.44	1,142.28	1.88
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	263,889.90	0.00	0 00	263,889 90	0.00	263,889.90	0.00
1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	Impuesto sobre Nóminas	7,304.84	4 36	0.00	7,309.20	803.47	6,504.70	1.03
2101	Materiales y útiles de oficina	1,214.71	0 00	338.71	876.00	425.31	450.69	0.00
2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	2,655.97	0.00	695.03	1,960.94	21.74	1,939.19	0.01

		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	3,213.62	5,252.59	1,106.52	7,359.69	0.00	7,359.69	0.00
	07		**Asistir a los procedimientos de**	**301,939.61**	**1,722.43**	**875.04**	**302,787.00**	**3,084.74**	**294,869.83**	**4,832.43**
		1103	Sueldos	55,149.84	0.00	0.00	55,149.84	0.00	54,577.92	571.92
		1305	Prima de vacaciones	2,619.55	0.00	0.00	2,619.55	0.00	2,619.54	0.01
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	7,031.52	0.00	0.00	7,031.52	390.64	6,640.88	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	2,794.32	0.00	0.00	2,794.32	306.40	2,471.54	16.38
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	11,021.58	160.92	18.80	11,163.70	922.77	8,319.30	1,921.63
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	14,378.40	1,337.53	0.00	15,715.93	666.20	15,049.73	0.00
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	15,933.96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
		1506	Estímulos al personal	12,591.72	0.00	0.00	12,591.72	0.00	12,563.73	27.99
		1507	Otras prestaciones	6,074.52	0.00	198.52	5,876.00	0.00	5,423.72	452.28
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117.62	0.00	0.00	1,117.62	122.56	988.62	6.44
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0.00	165,506.69	1,734.37
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	5,070.79	2.70	0.00	5,073.49	557.97	4,469.43	46.09
		2101	Materiales y útiles de oficina	242.19	0.00	29.57	212.62	118.20	94.42	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	672.54	0.00	628.15	44.39	0.00	44.39	0.00
	19		**Servicios de sustanciación y trami**	**1,665,926.46**	**12,803.60**	**3,420.31**	**1,675,309.75**	**13,560.87**	**1,629,319.08**	**32,429.80**
	01		**Substanciar los procedimientos a**	**496,656.17**	**24.61**	**1,018.40**	**495,662.38**	**4,199.48**	**483,040.99**	**8,421.91**
		1103	Sueldos	118,552.86	0.00	0.00	118,552.86	0.00	118,552.86	0.00
		1305	Prima de vacaciones	4,183.55	0.00	0.00	4,183.55	0.00	4,183.54	0.01
		1306	*Gratificación de fin de año*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	15,115.32	0.04	0.00	15,115.36	839.74	14,275.61	0.01
		1403	Cuotas para la vivienda	6,006.78	17.48	0.01	6,024.25	658.64	5,356.83	8.78
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	10,304.64	0.00	0.00	10,304.64	799.25	7,127.60	2,377.79
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	28,756.98	0.00	0.00	28,756.98	666.20	27,843.14	247.64
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	31,867.92	0.00	0.00	31,867.92	0.00	29,516.52	2,351.40
		1506	Estímulos al personal	85,677.66	0.00	0 00	85,677.66	0.00	85,677.66	0.00
		1507	Otras prestaciones	14,843.74	0.00	0.00	14,843.74	0.00	12,843.53	2,000.21
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,402.64	7.09	0.03	2,409.70	263.46	2,142.74	3.50
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0.00	167,241.06	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	*Impuesto sobre Nóminas*	8,150.55	0.00	0.00	8,150.55	897.05	7,206.37	47.13
		2101	Materiales y útiles de oficina	244.95	0.00	169.81	75.14	75.14	0.00	(0.00)
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,447.52	0.00	373.98	1,073.54	0.00	1,073.53	0.01
		3415	Otros servicios comerciales	1,860.00	0.00	474.57	1,385.43	0.00	0.00	1,385.43
	02		**Atender los asuntos civiles, pen**	**1,169,270.29**	**12,778.99**	**2,401.91**	**1,179,647.37**	**9,361.39**	**1,146,278.09**	**24,007.89**
		1103	Sueldos	186,008 22	0.00	0.00	186,008.22	0.00	185,780.84	227.38
		1305	Prima de vacaciones	10,185.29	0.00	0.00	10,185.29	0.00	10,185.29	0 00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	23,715.90	10.09	0.00	23,725.99	1,307.60	22,408.45	9.94
		1403	Cuotas para la vivienda	9,424.26	19.61	0.02	9,443.85	1,033.38	8,396.71	13.76
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	22,563.18	0.00	55.38	22,507.80	1,873.41	16,276.18	4,358.21
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	*75,424.50*	*36.47*	*0.00*	*75,460.97*	*2,063.88*	73,272.09	125.00
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	47,801.88	663.84	0.00	48,465.72	0.00	48,299.76	165.96
		1506	Estímulos al personal	69,760.08	0.00	110.66	69,649.42	0 00	69,597.46	51.96
		1507	Otras prestaciones	18,525.62	0.00	0.00	18,525.62	0.00	16,459.20	2,066.42
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	3,769.74	7.83	0 03	3,777.54	413.34	3,358.68	5.52
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	656,495.82	0.00	0.00	656,495.82	0.00	656,495.82	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	19,405.02	2.10	0.00	19,407.12	2,134.58	17,272.54	0.00
		2101	Materiales y útiles de oficina	3,137.97	0.00	1,510.80	1,627.17	535.20	1,063.41	28.56
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	2,802.81	0.00	725.02	2,077.79	0.00	2,077.76	0.03
		3301	Honorarios	18,000.00	1,721.00	0.00	19,721.00	0.00	15,333.90	4,387.10
		3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fe	2,250.00	0.00	0.00	*2,250.00*	*0.00*	*0.00*	*2,250.00*
		3604	Publicaciones oficiales para licitaciones pú	0.00	10,318.05	0.00	10,318.05	0.00	0.00	10,318.05
05			**COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTIT**	**3,707.12**	**0.01**	**2,199.85**	**1,507.28**	**245.66**	**1,261.61**	**0.01**
	01		**Convenios de apoyo y colaboración**	**3,707.12**	**0.01**	**2,199.85**	**1,507.28**	**245.66**	**1,261.61**	**0.01**
	06		**Elaborar los proyectos de conven**	**3,707.12**	**0.01**	**2,199.85**	**1,507.28**	**245.66**	**1,261.61**	**0.01**
		2101	Materiales y útiles de oficina	707.75	0.00	293.50	414.25	245.66	168.59	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,355.29	0.00	351.04	1,004.25	0.00	1,004.24	0.01
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	1,644.08	0.01	1,555.31	88.78	0.00	88.78	0.00
03			**DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL**	**2,232,562.61**	**57,072.97**	**23,602.42**	**2,266,033.16**	**22,495.02**	**2,205,065.56**	**38,472.58**
01			**FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE LAS A**	**1,034,553.45**	**38,577.06**	**6,007.64**	**1,067,122.87**	**8,605.39**	**1,033,428.34**	**25,089.14**
	02		**Ejecución de las tareas de fiscali**	**1,034,553.45**	**38,577.06**	**6,007.64**	**1,067,122.87**	**8,605.39**	**1,033,428.34**	**25,089.14**
	08		**Análisis de los criterios juridi**	**182,390.81**	**0.01**	**4,115.08**	**178,275.74**	**1,701.54**	**167,676.66**	**8,897.54**
		1103	Sueldos	63,403.02	0.00	0.00	63,403.02	0.00	62,087.99	1,315.03
		1305	Prima de vacaciones	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	8,083.80	0 00	0.00	8,083.80	449.10	7,634.70	0 00
		1403	Cuotas para la vivienda	3,212.46	0.00	0.00	3,212.46	352.24	2,829.66	30.56
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	919.26	0.00	0.00	919.26	92.99	743.96	82.31
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	15,933.96	0.00	2,628.00	13,305.96	0.00	8,049.96	5,256.00
		1506	Estímulos al personal	73,085.94	0.00	0.00	73,085.94	0.00	71,570.03	1,515.91
		1507	Otras prestaciones	9,169.22	0.00	548.19	8,621.03	0.00	8,149.89	471.14
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,285.02	0.00	0.00	1,285.02	140.90	1,131.86	12.26
		1511	Vales de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	3,079.76	0 00	0.00	3,079.76	306.58	2,558.87	214.31
		2101	Materiales y útiles de oficina	1,002.81	0.00	496.74	506.07	359.73	146.34	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,539.75	0.00	396.92	1,142.83	0.00	1,142.81	0.02
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	111.81	0.01	45.23	66.59	0.00	66.59	0.00
	09		**Asistir a las sesiones de la Com**	**564,513.45**	**451.20**	**1,032.37**	**563,932.28**	**3,787.94**	**556,602.86**	**3,541.48**
		1103	Sueldos	78,957.54	0 00	0.00	78,957.54	0.00	78,957.54	0.00
		1305	Prima de vacaciones	5,494.18	0.00	0.00	5,494.18	0.00	5,494.18	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

368

	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	10,067.04	0.00	0.00	10,067.04	559.28	9,507.76	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	4,000.50	11.72	0.00	4,012.22	438.66	3,567.72	5.84
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	15,030.90	0.00	18.80	15,012.10	1,272.46	10,947.88	2,791.76
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	15,933.96	387.24	0.00	16,321.20	0.00	16,099.92	221.28
	1506	Estímulos al personal	22,136 40	0.00	0.00	22,136.40	0.00	22,136.40	0.00
	1507	Otras prestaciones	*5,024.52*	*0.00*	*37.62*	*4,986.90*	*0.00*	*4,470.99*	*515.91*
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,600.20	4.68	0.00	1,604.88	175.46	1,427.08	2.34
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	392,605.92	0.00	0.00	392,605.92	0.00	392,605.92	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	10,302.56	7.58	0.00	10,310.14	1,132 89	9,172.97	4.28
	2101	Materiales y útiles de oficina	445.11	0.00	165.70	279.41	209.19	70.15	0.07
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	2,802.81	39.97	765.02	2,077.76	0.00	2,077.76	0 00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	111.81	0.01	45.23	66.59	0.00	66.59	0.00
10		**Emitir opinión sobre los proyect**	**287,649.19**	**38,125.85**	**860.19**	**324,914.85**	**3,115.91**	**309,148.82**	**12,650.12**
	1103	Sueldos	55,149.84	0.00	0.00	55,149.84	0.00	55,149.84	0.00
	1305	Prima de vacaciones	2,619.55	0.00	0.00	2,619 55	0.00	2,619.54	0.01
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	7,031.52	0.00	0.00	7,031.52	390.64	6,640.88	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	2,794.32	8.12	0.00	2,802.44	306.40	2,491.96	4.08
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	10,398.60	0.00	0.00	10,398.60	763.15	6,942.77	2,692.68
	1407	*Cuotas para el seguro de retiro del persona*	*0.00*	*37,888.68*	*0.00*	*37,888.68*	*666.20*	*27,843.14*	*9,379.34*
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	15,933.96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
	1506	Estímulos al personal	12,591.72	0.00	0.00	12,591.72	0.00	12,591.72	0.00
	1507	Otras prestaciones	5,024 52	0.00	37.60	4,986.92	0.00	4,470.99	515.93
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117 62	3.35	0.00	1,120.97	122.56	996.79	1.62
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0.00	167,241.06	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	5,070.79	4 41	0.00	5,075.20	557.97	4,516.10	1.13
	2101	Materiales y útiles de oficina	658.07	0.00	278.93	379.14	308.99	70.15	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,868.54	0.00	483.35	1,385.19	0.00	1,385.18	0.01
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	149.08	0.01	60.31	88.78	0.00	88.78	0.00
04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**1,198,009.16**	**18,495.91**	**17,594.78**	**1,198,910.29**	**13,889.63**	**1,171,637.22**	**13,383.44**
19		**Servicios de sustanciación y trami**	**1,198,009.16**	**18,495.91**	**17,594.78**	**1,198,910.29**	**13,889.63**	**1,171,637.22**	**13,383.44**
03		**Substanciar las quejas e investi**	**289,257.47**	**387.37**	**2,617.72**	**287,027.12**	**3,242.34**	**281,307.05**	**2,477.73**
	1103	Sueldos	55,149.84	0.00	0 00	55,149.84	0.00	55,149.84	0.00
	1305	Prima de vacaciones	2,619.55	0.00	0.00	2,619.55	0.00	2,619.54	0.01
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	7,031.52	0.00	0.00	7,031.52	390.64	6,640.88	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	2,794 32	8.13	0 00	2,802.45	306.40	2,491.97	4.08
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	7,729 38	87.32	18 81	7,797 89	611.14	5,644.27	1,542.48
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	15,933.96	284.15	62.87	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
	1506	Estímulos al personal	12,591.72	0.00	0.00	12,591.72	0.00	12,591.72	0.00
	1507	Otras prestaciones	5,024.52	0.00	124.92	4,899.60	0.00	4,674.41	225.19
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,117.62	3.35	0.00	1,120.97	122.56	996.79	1.62
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	167,241.06	0.00	0.00	167,241.06	0 00	167,241.06	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	5,070.79	4.42	0.00	5,075.21	557.97	4,516.12	1.12
	2101	Materiales y útiles de oficina	3,223.91	0.00	1,587.78	1,636.13	1,253.63	382.50	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	2,895.04	0.00	747.96	2,147.08	0.00	2,147.05	0.03
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	834.24	0.00	75.38	758.86	0.00	110.98	647.88
04		**Substanciar y tramitar los medio**	**463,916.17**	**242.12**	**9,890.01**	**454,268.28**	**5,472.47**	**445,282.86**	**3,512.95**
	1103	Sueldos	63,199.26	0.00	0.00	63,199.26	0.00	63,199.26	0 00
	1305	Prima de vacaciones	3,847.11	0.00	0.00	3,847.11	0.00	3,847.11	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	8,057.88	0.18	0.00	8,058.06	447.67	7,610.39	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	3,202.02	9.45	0.02	3,211.45	351.10	2,855.67	4.68
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	14,240.16	0.00	18.87	14,221.29	1,170.13	10,189.75	2,861.41
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	43,829.82	2.99	0 00	43,832.81	1,199.34	42,560.83	72.64
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	15,933.96	221.28	0.00	16,155.24	0.00	16,099.92	55.32
	1506	Estímulos al personal	18,373.86	0.00	0.00	18,373.86	0.00	18,373.86	0.00
	1507	Otras prestaciones	5,024.52	0.00	37.66	4,986.86	0.00	4,470.99	515.87
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,280 88	3.75	0.03	1,284.60	140.44	1,142.28	1.88
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	263,889.90	0.00	0.00	263,889.90	0.00	263,889.90	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	7,304.84	4 46	0.00	7,309.30	803.47	6,504.71	1.12
	2101	Materiales y útiles de oficina	2,911.59	0.00	1,302.64	1,608.95	1,360.32	248.63	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	3,408.29	0.00	880.27	2,528.02	0.00	2,527.99	0.03
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	2,792.08	0.01	1,030.52	1,761.57	0.00	1,761.57	0.00
	3415	Otros servicios comerciales	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0 00
05		**Elaborar o validar las certifica**	**263,484.56**	**17,473.71**	**3,768.19**	**277,190.08**	**3,617.19**	**267,653.72**	**5,919.17**
	1103	Sueldos	130,755.42	0 00	114.95	130,640.47	0.00	129,401.46	1,239.01
	1305	Prima de vacaciones	1,958.88	0.00	0.00	1,958.88	0.00	1,958.88	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	16,671.06	0.28	0.00	16,671.34	926.19	15,745.15	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	6,624.90	0.00	0.04	6,624.86	726.42	5,875.95	22.49
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	1,895.76	0.00	23.62	1,872 14	191.78	1,534.22	146.14
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	35,427.96	17,162 40	0.00	52,590.36	0.00	48,299.76	4,290.60
	1506	Estímulos al personal	38,249.82	0.00	138.41	38,111.41	0.00	37,970.54	140.87
	1507	Otras prestaciones	21,408.14	86 31	1,458.83	20,035.62	0.00	19,964.41	71.21
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	2,649.78	0.00	0.00	2,649.78	290.56	2,350.38	8.84
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	*4,127.88*	*224.72*	*0 00*	4,352.60	472.96	3,879.64	0.00
	2101	Materiales y útiles de oficina	2,872.92	0.00	1,813.61	1,059.31	1,009.28	50.03	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	842.04	0.00	218.73	623 31	0.00	623.30	0.01
06		**Elaborar una guía técnica de tra**	**181,350.96**	**392.71**	**1,318.86**	**180,424.81**	**1,557.63**	**177,393.59**	**1,473.59**
	1103	Sueldos	63,403.02	0.00	0.00	63,403.02	0 00	63,074.26	328 76

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

369

	1305	Prima de vacaciones	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	8,083.80	0.00	0.00	8,083.80	449.10	7,634.70	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	3,212.46	9.36	0.00	3,221.82	352.24	2,864.88	4.70
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	919.26	0.00	37.24	882.02	92.99	743.96	45.07
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	15,933.96	165.96	0.00	16,099.92	0.00	16,099.92	0.00
	1506	Estímulos al personal	73,085.94	0.00	0.00	73,085.94	0.00	72,706.98	378.96
	1507	Otras prestaciones	8,519.22	0.00	74.50	8,444.72	0.00	7,955.05	489.67
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	1,285.02	3.71	0.00	1,288.73	140.90	1,145.95	1.88
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	3,079.76	213.68	0.00	3,293.44	324.93	2,743.97	224.54
	2101	Materiales y útiles de oficina	1,255.71	0.00	935.30	320.41	197.47	122.94	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	934.27	0.00	241.67	692.60	0.00	692.59	0.01
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	74.54	0.00	30.15	44.39	0.00	44.39	0.00
05		**COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTIT**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

16			ORGANOS DESCONCENTRADOS	93,883,373.82	8,181,756.82	8,045,965.18	94,019,165.46	1,823,567.48	88,909,282.46	3,286,315.52
01			DISTRITO I	2,223,655.56	84,025.32	44,830.26	2,262,850.62	44,936.86	2,175,219.57	42,694.19
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	2,223,655.56	84,025.32	44,830.26	2,262,850.62	44,936.86	2,175,219.57	42,694.19
03			Coordinación y evaluación instituc	2,223,655.56	84,025.32	44,830.26	2,262,850.62	44,936.86	2,175,219.57	42,694.19
11			Operación en el ámbito distrital	2,223,655.56	84,025.32	44,830.26	2,262,850.62	44,936.86	2,175,219.57	42,694.19
	1103		Sueldos	325,509.79	0.00	0.00	325,509.79	0.00	325,072.47	437.32
	1305		Prima de vacaciones	16,959.26	0.00	0.00	16,959.26	0.00	16,959.26	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	4,759.68	0.00	0.00	4,759.68	0.00	4,759.68	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	0.00	0.00	41,502.36	2,245.52	39,243.19	13.65
	1403		Cuotas para la vivienda	16,492.45	29.64	0.00	16,522.09	1,761.18	14,737.43	23.48
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	42,561.08	0.00	6,353.68	36,207.40	3,538.80	31,552.36	1,116.24
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persone	55,615.14	70,971.79	0.00	126,586.93	3,110.75	103,872.90	19,603.28
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persone	79,669.80	1,106.40	0.00	80,776.20	0.00	80,499.60	276.60
	1506		Estímulos al personal	179,883.71	0.00	0.00	179,883.71	0.00	179,741.86	141.85
	1507		Otras prestaciones	35,409.08	0.00	6,659.07	28,750.01	0.00	28,716.06	33.95
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	11.74	0.00	6,608.86	704.50	5,894.98	9.38
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	1,368.32	994,401.39	0.00	994,401.39	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	78.40	0.01	32,068.32	3,446.36	28,582.34	39.62
	2101		Materiales y útiles de oficina	3,354.80	0 00	906.18	2,448.62	0.00	2,053.22	395.40
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0 28
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	- 0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
	2201		Alimentación de personas	5,400.00	1,312.83	0.00	6,712.83	802.20	5,910.63	0.00
	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	202.20	133.97	0.00	0.00	133.97
	3103		Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	173.03	18,576.94	1,442.52	12,139.41	4,995.01
	3104		Servicio de energía eléctrica	16,799.94	0.00	0.00	16,799.94	0.00	14,257.00	2,542.94
	3105		Servicio de agua	440.00	23.00	0.00	463.00	0.00	353.00	110.00
	3201		Arrendamiento de edificios y locales	128,242.26	0.00	0.00	128,242.26	0.00	128,118.51	123.75
	3411		Servicios de vigilancia	173,973.56	10,493.52	20,282.96	164,184.12	27,296.00	126,393.00	10,495.12
	3504		Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	197.80	30,650.14	1,802.35
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	3,090.15	509.85	0.00	109.85	400.00
02			DISTRITO II	1,890,430.28	495,387.11	275,979.77	2,109,837.62	39,767.73	1,966,884.18	103,185.71
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	1,890,430.28	495,387.11	275,979.77	2,109,837.62	39,767.73	1,966,884.18	103,185.71
03			Coordinación y evaluación instituc	1,890,430.28	495,387.11	275,979.77	2,109,837.62	39,767.73	1,966,884.18	103,185.71
11			*Operación en el ámbito distrital*	1,890,430.28	495,387.11	275,979.77	2,109,837.62	39,767.73	1,966,884.18	103,185.71
	1103		Sueldos	263,513.51	47,042.41	39,037.30	271,518.62	0.00	263,711.16	7,807.46
	1305		Prima de vacaciones	12,530.80	6,906 68	5,068.16	14,369.32	0.00	14,369.32	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	8,753.55	16,713.32	0.00	25,466.87	0.00	25,466.87	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	33,597.87	5,997.98	5,442.10	34,153.75	1,747.79	31,410.54	995.42
	1403		Cuotas para la vivienda	13,351.36	2,322.80	1,886.50	13,787.66	1,370.80	12,003.00	413.86
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	21,922.17	10,730.16	11,708.58	20,943.75	1,581.55	16,877.87	2,484.33
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persone	45,374 68	43,279.35	0.00	88,654.03	2,721.14	85,744.59	188.30
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persone	63,735.84	11,738.36	0.00	75,474.20	0.00	65,294.12	10,180.08
	1506		Estímulos al personal	162,569 21	12,903.32	12,231.60	163,240.93	0.00	160,794.61	2,446.32
	1507		Otras prestaciones	28,893.20	4,603.68	6,996.01	26,500.87	0.00	25,856.43	644.44
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,340.65	929.12	0.00	6,269.77	548.34	4,801.21	920.22
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	665,785.60	251,580.84	183,532.60	733,833.84	0.00	705,609.08	28,224.76
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	23,408.54	7,066.95	0.00	30,475.49	2,641.01	22,063.88	5,770.60
	2101		Materiales y útiles de oficina	3,354.80	0.00	906.18	2,448.62	0.00	2,151.62	297.00
	2102		Materiales de limpieza	0.00	44.10	0.00	44.10	0.00	44.10	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0 00
	2201		Alimentación de personas	5,400.00	317.26	274.41	5,442.85	0.00	5,442.85	0.00
	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	110.29	225.88	0.00	0.00	225 88
	2302		Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	37.20	0.00	37.20	0.00	37.20	0.00
	2401		Materiales de construcción	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
	2404		*Material eléctrico*	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
	2503		Medicina y productos farmacéuticos	0.00	23 00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
	3103		Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	891.38	17,858.59	1,469.87	11,241.11	5,147.61
	3104		Servicio de energía eléctrica	7,457.94	2,980.68	0.00	10,438.62	0.00	9,011.00	1,427.62
	3105		Servicio de agua	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	273.00	91.00
	3201		Arrendamiento de edificios y locales	346,238.01	0.00	0.00	346,238.01	0.00	345,897.00	341.01
	3411		Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
	3504		Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	0 00	30,033.33	2,616.96
	3703		Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,100.00	1,500.00	0.00	1,235.00	265.00
03			DISTRITO III	2,350,205.82	76,386.16	226,914.59	2,199,677.39	42,740.92	2,066,529.46	90,407.01
04			DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	2,350,205.82	76,386.16	226,914.59	2,199,677.39	42,740.92	2,066,529.46	90,407.01
03			Coordinación y evaluación instituc	2,350,205.82	76,386.16	226,914.59	2,199,677.39	42,740.92	2,066,529.46	90,407.01
11			Operación en el ámbito distrital	2,350,205.82	76,386.16	226,914.59	2,199,677.39	42,740.92	2,066,529.46	90,407.01
	1103		Sueldos	325,509 79	0.00	66,686.52	258,823.27	0.00	251,778.49	7,044.78
	1305		Prima de vacaciones	16,959.26	315.34	1,564.00	15,710.60	0.00	15,710.60	0 00
	1306		Gratificación de fin de año	4,759 68	3,185.35	0.00	7,945.03	0.00	7,945.03	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	0.00	8,989.99	32,512.37	1,796.42	29,817.79	898.16
	1403		Cuotas para la vivienda	16,492.45	0 00	3,360.29	13,132.16	1,408.94	11,347.50	375.72
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	34,447.60	0.00	10,619.98	23,827.62	2,370.53	20,761.69	695.40
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persone	131,568.69	1,337 86	0.00	132,906.55	3,710.43	129,196.12	0.00
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persone	79,669.80	0.00	3,500.69	76,169.11	0.00	60,821.92	15,347.19
	1506		Estímulos al personal	179,883.71	0.00	68,376.69	111,507.02	0.00	103,386.36	8,120.66
	1507		Otras prestaciones	34,509 08	0.00	11,237.65	23,271.43	0.00	22,238.69	1,032.74
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	0.00	1,344.23	5,252.89	563.60	4,539.01	150.28
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	40,626.69	955,143.02	0.00	955,143.02	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	0.00	0.00	31,991.93	3,107.28	24,788.42	4,096.23

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

321

		2101	Materiales y útiles de oficina	3,354.80	0.00	1,261.18	2,093.62	0.00	2,053.22	40.40
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	617.71	814.53	5,203.18	0.00	5,203.18	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	0.00	336.17	0.00	0.00	336.17
		2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	955.00	0.00	955.00	0.00	955.00	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	31 84	18,718.13	2,096.49	13,804.38	2,817.26
		3104	Servicio de energía eléctrica	26,700.30	0.00	0.00	26,700.30	0.00	15,537.00	11,163.30
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	236,250.99	0.00	0.00	236,250.99	0.00	234,882.90	1,368.09
		3411	Servicios de vigilancia	*116,114.66*	*69,974 90*	*0.00*	*186,089.56*	*27,296.00*	*125,800.00*	32,993.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0 00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	0.00	29,083.50	3,566.79
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,705.65	894.35	0.00	534.35	360.00
04			**DISTRITO IV**	**1,802,416.51**	**486,585.43**	**156,239.43**	**2,132,762.51**	**45,572.18**	**1,984,915.81**	**102,274.52**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**1,802,416.51**	**486,585.43**	**156,239.43**	**2,132,762.51**	**45,572.18**	**1,984,915.81**	**102,274.52**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**1,802,416.51**	**486,585.43**	**156,239.43**	**2,132,762.51**	**45,572.18**	**1,984,915.81**	**102,274.52**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**1,802,416.51**	**486,585.43**	**156,239.43**	**2,132,762.51**	**45,572.18**	**1,984,915.81**	**102,274.52**
		1103	Sueldos	263,513.51	43,762.08	49,784.47	257,491.12	0.00	250,446.34	7,044.78
		1305	Prima de vacaciones	12,530.80	4,823.86	1,564.00	15,790.66	0.00	15,790.66	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	8,753.55	0.00	0.00	8,753.55	0.00	8,753.55	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	33,597.87	5,579 64	6,734.33	32,443.18	1,796.42	29,748.60	898.16
		1403	Cuotas para la vivienda	13,351.36	2,217.24	2,468.52	13,100.08	1,408.94	11,315.42	375.72
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	32,054.53	9,277.39	7,129.80	34,202.12	3,272.95	29,369.68	1,559.49
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	104,987.37	44,040.21	0.00	149,027.58	4,310.09	144,266.34	451.15
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	63,735.84	10,622.64	0.00	74,358.48	0.00	60,821 92	13,536.56
		1506	Estímulos al personal	162,569.21	12,222.00	63,286.71	111,504.50	0.00	103,383.84	8,120.66
		1507	Otras prestaciones	29,793.20	4,203.68	11,580.82	22,416.06	0.00	21,383.32	1,032.74
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,340.65	886.92	290.72	5,936.85	563.60	4,526.19	847.06
		1509	*Asignaciones para requerimiento de cargos*	*665,785.60*	*271,751.62*	*1,368.32*	*936,168.90*	*0.00*	*936,168.90*	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	23,408.54	6,187.64	0.00	29,596.18	3,107.28	24,400.03	2,088.87
		2101	Materiales y útiles de oficina	4,782.71	0.00	906.18	3,876.53	837.77	2,053.22	985.54
		2102	Materiales de limpieza	0.00	133 91	0.00	133.91	0.00	133.91	0.00
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	26.90	0.00	26.90	0.00	26.90	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	681.14	354.47	5,726.67	633.10	5,093.57	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0 00	33.10	303 07	0.00	0.00	303.07
		2404	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2503	Medicina y productos farmacéuticos	0.00	147.76	0.00	147.76	0.00	147.76	0.00
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	45.90	0.00	45.90	0.00	45.90	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	2,256.66	16,493.31	1,654.80	11,128.86	3,709.65
		3104	Servicio de energía eléctrica	18,518.94	0 00	0.00	18,518.94	0.00	11,877.00	6,641.94
		3105	Servicio de agua	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	39.00	15.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	175,400.28	0.00	0.00	175,400.28	0.00	155,767.50	19,632.78
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3506	*Servicio de lavandería, limpieza, higiene y*	*32,650.29*	0.00	0.00	32,650.29	200.00	30,416.78	2,033.51
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,686.67	913.33	100.00	513.33	300.00
05			**DISTRITO V**	**2,448,733.18**	**93,228.08**	**23,214.41**	**2,518,746.85**	**45,321.55**	**2,399,313.38**	**74,111.92**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,448,733.18**	**93,228.08**	**23,214.41**	**2,518,746.85**	**45,321.55**	**2,399,313.38**	**74,111.92**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**2,448,733.18**	**93,228.08**	**23,214.41**	**2,518,746.85**	**45,321.55**	**2,399,313.38**	**74,111.92**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**2,448,733.18**	**93,228.08**	**23,214.41**	**2,518,746.85**	**45,321.55**	**2,399,313.38**	**74,111.92**
		1103	Sueldos	321,862.95	0 00	0.00	321,862.95	0.00	320,295.93	1,567.02
		1305	Prima de vacaciones	16,563.86	0.00	0 00	16,563.86	0.00	16,563.86	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	765.81	0.00	0.00	765.81	0.00	765.81	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,037.39	0 00	0.00	41,037.39	2,245.52	38,778.22	13.65
		1403	Cuotas para la vivienda	16,307.68	17.74	0.00	16,325.42	1,761.18	14,540.76	23.48
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	38,305.38	145.30	6,682.69	31,767.99	3,103.67	27,519.65	1,144.67
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	128,478.96	0.26	0.00	128,479.22	3,259.87	124,511.04	708.31
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	79,669.80	1,106.40	0.00	80,776.20	0.00	80,499.60	276.60
		1506	Estímulos al personal	178,865.21	12.80	145.32	178,732.69	0.00	178,695.35	37.34
		1507	Otras prestaciones	36,100.44	0 00	5,153.47	30,946.97	0.00	30,904.97	42.00
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,523.21	6 98	0.00	6,530.19	704.50	5,816.31	9.38
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	976,358.88	0.00	3,765.21	972,593.67	0.00	968,828.46	3,765.21
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	31,492.70	0.00	0.00	31,492.70	3,356.11	27,956.88	179.71
		2101	Materiales y útiles de oficina	4,578.23	0.00	906.18	3,672.05	837.77	2,053.22	781.06
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	105.72	613.76	1,432.18	497.23	934.95	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	131.10	316.14	0.00	316.14	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	0.00	613.14	4,786.86	283.75	4,503.11	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	93.75	242.42	0.00	138.80	103.62
		2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	410.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	99.80	0.00	99.80	0.00	99.80	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749 97	0.00	2,059.79	16,690.18	1,365.95	10,879.32	4,444.91
		3104	Servicio de energía eléctrica	8,978.94	818.68	0.00	9,797.62	0.00	9,204.00	593.62
		3105	Servicio de agua	462.00	0.50	0.00	462.50	0.00	340.00	122.50
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	378,143.19	0.00	0.00	378,143.19	0.00	377,775.00	368.19
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3415	Otros servicios comerciales	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	20,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00	25,001.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650 29	200.00	30,618.20	1,832 09
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0 00	3,050.00	550.00	0.00	150.00	400.00
06			**DISTRITO VI**	**2,794,397.73**	**16,983.90**	**703,873.58**	**2,107,508.05**	**43,527.97**	**1,969,341.22**	**94,638.86**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,794,397.73**	**16,983.90**	**703,873.58**	**2,107,508.05**	**43,527.97**	**1,969,341.22**	**94,638.86**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**2,794,397.73**	**16,983.90**	**703,873.58**	**2,107,508.05**	**43,527.97**	**1,969,341.22**	**94,638.86**

	11		Operación en el ámbito distrital	2,794,397.73	16,983.90	703,873.58	2,107,508.05	43,527.97	1,969,341.22	94,638.86
		1103	Sueldos	387,506.07	0.00	97,273.82	290,232.25	0.00	283,210.11	7,022.14
		1305	Prima de vacaciones	21,387.72	315.34	8,670.97	13,032 09	0.00	13,032.09	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	765.81	3,185.35	0.00	3,951.16	0.00	3,951.16	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	49,406.85	0.00	11,895.27	37,511.58	1,797.85	34,818.43	895.30
		1403	Cuotas para la vivienda	19,633.54	0 00	5,256.32	14,377.22	1,410.08	12,592.56	374.58
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	54,515.82	0.00	20,186.52	34,329.30	3,076.68	29,580.02	1,672.60
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	129,705.12	1,093.16	0.00	130,798.28	3,110.75	114,978.51	12,709.02
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	95,603.76	0.00	11,295.80	84,307.96	0.00	70,660.76	13,647.20
		1506	Estímulos al personal	197,198.21	0.00	28,061.55	169,136.66	0.00	167,095.12	2,041.54
		1507	Otras prestaciones	43,774.96	0.00	14,691.55	29,083.41	0.00	28,438.97	644.44
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,853.59	0.00	2,102.70	5,750.89	564.06	5,037.01	149.82
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	1,325,753.82	0.00	467,089.05	858,664.77	0.00	829,343.67	29,321.10
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	40,575.32	0.00	6,528.01	34,047.31	2,642.88	24,702.98	6,701.45
		2101	Materiales y útiles de oficina	4,373.75	0.00	906.18	3,467.57	837.77	2,053.22	576.58
		2102	Materiales de limpieza	0.00	180.70	0.00	180.70	0.00	180.70	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	76.52	613.76	1,402.98	468.03	934.95	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	1,460.91	117 50	6,743.41	754.59	5,988.82	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	154.59	181.58	0.00	0.00	181.58
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	49.90	0 00	49.90	0.00	49.90	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0 00	735.60	18,014.37	1,400.67	12,253.21	4,360.49
		3104	*Servicio de energía eléctrica*	13,352 94	0.00	0.00	13,352.94	0.00	9,511.00	3,841.94
		3105	Servicio de agua	54.00	128.50	0.00	182.50	0.00	169.00	13.50
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	160,839.00	0.00	0.00	160,839.00	0.00	159,907.50	931.50
		3411	Servicios de vigilancia	173,973.56	10,493.52	20,282.96	164,184.12	27,296.00	129,953.00	6,935.12
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	150.00	30,262.72	2,237.57
		3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,830.53	769.47	18.61	369.47	381.39
07			**DISTRITO VII**	**2,899,557.15**	**83,646.83**	**562,716.68**	**2,420,487.30**	**44,879.03**	**2,292,039.54**	**83,568.73**
	04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,899,557.15**	**83,646.83**	**562,716.68**	**2,420,487.30**	**44,879.03**	**2,292,039.54**	**83,568.73**
		03	**Coordinación y evaluación Instituc**	**2,899,557.15**	**83,646.83**	**562,716.68**	**2,420,487.30**	**44,879.03**	**2,292,039.54**	**83,568.73**
		11	**Operación en el ámbito distrital**	**2,899,557.15**	**83,646.83**	**562,716.68**	**2,420,487.30**	**44,879.03**	**2,292,039.54**	**83,568.73**
		1103	Sueldos	387,506.07	0.00	103,881.75	283,624.32	0.00	277,239.98	6,384.34
		1305	Prima de vacaciones	21,387.72	0.00	5,969.72	15,418.00	0.00	15,418.00	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	765.81	0.00	0.00	765.81	0.00	765.81	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	49,406.85	0.00	12,234 89	37,171.96	1,859.48	34,540.44	772.04
		1403	Cuotas para la vivienda	19,633.54	0.00	5,167.89	14,465.65	1,458.40	12,680.99	326.26
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	52,178.16	0.00	15,007.19	37,170.97	3,724.70	33,169.57	276.70
		1407	*Cuotas para el seguro de retiro del persone*	213,127 92	0.02	42,040 81	171,087.13	4,310.09	163,190.71	3,586.33
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	95,603.76	0 00	10,622.64	84,981.12	0.00	67,977.44	17,003.68
		1506	Estímulos al personal	197,198.21	0.00	58,739 23	138,458.98	0.00	133,059.96	5,399.02
		1507	Otras prestaciones	42,874.96	0 00	16,432.21	26,442.75	0.00	25,490.99	951.76
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,853.59	0.00	2,067.31	5,786.28	583.38	5,072.40	130.50
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	1,325,753.82	0.00	274,488.26	1,051,265.56	0.00	1,051,265.56	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	40,575.32	0.00	6,087.24	34,488.08	3,174.92	27,739.62	3,573.54
		2101	Materiales y útiles de oficina	4,782.71	0 00	906.18	3,876.53	0.00	2,289.22	1,587.31
		2102	Materiales de limpieza	0.00	107.27	0.00	107.27	0.00	107.27	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	122.10	325.14	0.00	325.14	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	1,388.51	14.25	6,774.26	0.00	6,774.26	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	200.31	135.86	0.00	9.60	126.26
		2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	174.00	0 00	174.00	0.00	174.00	0.00
		2504	Materiales, accesorios y suministros médic	0.00	34.50	0.00	34.50	0.00	34.50	0.00
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	30.00	0 00	30.00	0.00	30.00	0.00
		3103	*Servicio telefónico convencional*	18,749.97	0.00	0 00	18,749.97	2,080.83	14,767.73	1,901.41
		3104	Servicio de energía eléctrica	4,361.94	11,900.04	0.00	16,261.98	0.00	14,808.00	1,453.98
		3105	Servicio de agua	2,932 80	0.00	0.00	2,932.80	0.00	273.00	2,659.80
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	249,375.42	0.00	0.00	249,375.42	0.00	247,954.95	1,420.47
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3415	Otros servicios comerciales	0.00	37.59	0.00	37.59	0.00	37.59	0.00
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	0.00	29,713.08	2,937.21
		3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	3,120.94	479.06	0.00	98.78	380.28
08			**DISTRITO VIII**	**2,277,475.03**	**126,181.57**	**21,114.13**	**2,382,542.47**	**47,566.03**	**2,270,664.95**	**64,311.49**
	04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,277,475.03**	**126,181.57**	**21,114.13**	**2,382,542.47**	**47,566.03**	**2,270,664.95**	**64,311.49**
		03	**Coordinación y evaluación Instituc**	**2,277,475.03**	**126,181.57**	**21,114.13**	**2,382,542.47**	**47,566.03**	**2,270,664.95**	**64,311.49**
		11	**Operación en el ámbito distrital**	**2,277,475.03**	**126,181.57**	**21,114.13**	**2,382,542.47**	**47,566.03**	**2,270,664.95**	**64,311.49**
		1103	Sueldos	325,509.79	0.00	438.38	325,071.41	0.00	325,071.41	0.00
		1305	Prima de vacaciones	16,959.26	0.00	0.00	16,959.26	0.00	16,959.26	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	0.00	0.00	4,759.68	0.00	4,759.68	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	0.00	0.00	41,502.36	2,245.52	39,243.19	13.65
		1403	*Cuotas para la vivienda*	16,492.45	29.60	0.00	16,522.05	1,761.18	14,737.39	23.48
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	53,519.29	65.69	8,803.55	44,781.43	4,324.98	38,935.79	1,520.66
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	116,772.69	52,915.15	0.00	169,687.84	4,310.09	150,450.70	14,927.05
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	79,669.80	1,106.40	0.00	80,776.20	0.00	80,499.60	276.60
		1506	Estímulos al personal	179,883.71	0.00	511.48	179,372.23	0.00	179,372.23	0.00
		1507	Otras prestaciones	33,459.08	0.00	3,559.32	29,899.76	0.00	29,457.49	442.27
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	11.72	0.00	6,608.84	704.50	5,894.96	9.38
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	0 00	995,769.71	0.00	995,769.71	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	62.24	0.00	32,054.17	3,446.36	28,602.29	5.52
		2101	Materiales y útiles de oficina	4,782.71	0.00	1,201.67	3,581.04	837.77	2,053.22	690.05
		2102	Materiales de limpieza	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

323

		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	144.90	302.34	0.00	302.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	1,586.60	104.80	6,881.80	895.49	5,986.31	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	99.67	0.00	435.84	0.00	435.84	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	2,966.27	15,783.70	1,248.40	9,494.67	5,040.63
		3104	Servicio de energía eléctrica	13,865.94	0.00	0.00	13,865.94	0.00	13,865.00	0.94
		3105	Servicio de agua	450.40	39.60	0.00	490.00	0.00	376.00	114.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	171,250.56	0.00	0 00	171,250.56	0.00	171,085.29	165.27
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	44.51	29,561.63	3,044.15
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,770.00	830.00	60.00	430.00	340.00
09			**DISTRITO IX**	**2,767,712.69**	**97,270.34**	**466,900.70**	**2,398,082.33**	**46,129.70**	**2,239,318.75**	**112,633.88**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,767,712.69**	**97,270.34**	**466,900.70**	**2,398,082.33**	**46,129.70**	**2,239,318.75**	**112,633.88**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**2,767,712.69**	**97,270.34**	**466,900.70**	**2,398,082.33**	**46,129.70**	**2,239,318.75**	**112,633.88**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**2,767,712.69**	**97,270.34**	**466,900.70**	**2,398,082.33**	**46,129.70**	**2,239,318.75**	**112,633.88**
		1103	Sueldos	387,506.07	0.00	51,493.08	336,012.99	0.00	335,672.62	340.37
		1305	Prima de vacaciones	21,387.72	0 00	4,823.86	16,563.86	0.00	16,563.86	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	765 81	0 00	0.00	765.81	0.00	765.81	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	49,406.85	0.00	5,579.64	43,827.21	2,245.52	41,103.11	478.58
		1403	Cuotas para la vivienda	*19,633.54*	*309.69*	*2,217.24*	*17,725.99*	*1,761.18*	*15,272.31*	*692.50*
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	53,904.72	0.00	14,648.04	39,256.68	3,878.85	34,628.28	749.55
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	113,682.96	55,615.14	37,076.76	132,221.34	3,110.75	110,190.68	18,919.91
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	95,603.76	221.28	10,622.64	85,202.40	0.00	84,077.36	1,125.04
		1506	Estímulos al personal	197,198.21	0.00	14,410.18	182,788.03	0.00	182,788.03	0.00
		1507	Otras prestaciones	42,474.96	0.00	11,278.86	31,196.10	0.00	31,162.15	33.95
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,853.59	125.65	888.76	7,090.48	704.50	6,108.92	277.06
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	1,325,753.82	0.00	274,931.61	1,050,822.21	0.00	1,050,822.21	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	40,575.32	0.00	6,958.63	33,616.69	3,446.36	29,967.45	202.88
		2101	Materiales y útiles de oficina	4,169 27	0.00	906.18	3,263.09	837.77	2,053.22	372.10
		2102	Materiales de limpieza	0.00	20.90	0.00	20.90	0.00	20.90	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	736 04	235.65	5,900.39	787.35	5,113.04	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	187.35	148.82	0.00	66.30	82.52
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	2,004.60	16,745.37	1,470.19	11,301.89	3,973.29
		3104	Servicio de energía eléctrica	9,644.94	7,842.68	0.00	17,487.62	0.00	16,123.00	1,364.62
		3105	Servicio de agua	576.00	0.00	0.00	576.00	0.00	155.00	421.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	155,477.70	0.00	0.00	155,477.70	0.00	103,551.72	51,925.98
		3411	Servicios de vigilancia	173,973.56	32,398.96	20,282.96	186,089 56	27,296.00	129,953.00	28,840.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650 29	200.00	30,016.60	2,433.69
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,560.00	1,040.00	0.00	640.00	400.00
10			**DISTRITO X**	**2,823,304.69**	**184,849.50**	**849,160.50**	**2,158,993.69**	**42,285.78**	**1,943,197.24**	**173,510.67**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,823,304.69**	**184,849.50**	**849,160.50**	**2,158,993.69**	**42,285.78**	**1,943,197.24**	**173,510.67**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**2,823,304.69**	**184,849.50**	**849,160.50**	**2,158,993.69**	**42,285.78**	**1,943,197.24**	**173,510.67**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**2,823,304.69**	**184,849.50**	**849,160.50**	**2,158,993.69**	**42,285.78**	**1,943,197.24**	**173,510.67**
		1103	Sueldos	387,506.07	0.00	113,625.06	273,881.01	0.00	266,073.55	7,807.46
		1305	Prima de vacaciones	21,387.72	0.00	9,892.02	11,495.70	0.00	11,495.70	0.00
		1306	*Gratificación de fin de año*	*765.81*	0.00	0.00	765.81	0.00	765.81	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	49,406.85	0.00	14,021.93	35,384.92	1,747.79	32,641.71	995.42
		1403	Cuotas para la vivienda	19,633.54	0.00	5,727.76	13,905.78	1,370.80	12,121.12	413.86
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	43,239.00	48.98	16,014.56	27,273.42	2,377.49	23,907.94	987.99
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	55,615.14	113,796.69	37,076.76	132,335.07	2,721.14	96,277.15	33,336.78
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	95,603.76	0.00	13,614.62	81,989.14	0.00	67,977.44	14,011.70
		1506	Estímulos al personal	197,198.21	0.00	33,962.08	163,236.13	0.00	160,789.81	2,446.32
		1507	Otras prestaciones	41,374.96	192.88	12,626.55	28,941.29	0.00	28,296.85	644.44
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,853.59	0.00	2,291.25	5,562.34	548.34	4,848.46	165.54
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	1,325,753.82	0.00	576,308.90	749,444.92	0.00	721,220.16	28,224.76
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	40,575.32	0.00	6,087.24	34,488.08	2,641.01	21,925.42	9,921.65
		2101	Materiales y útiles de oficina	4,169.27	0.00	906.18	3,263.09	837.77	2,053.22	372.10
		2102	Materiales de limpieza	0.00	47.88	0.00	47 88	0.00	47.88	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447 24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	555.67	645.26	5,310.41	798.37	4,512.04	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	198.37	137.80	0.00	0.00	137.80
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	2,869.53	15,880.44	1,365.84	10,019.16	4,495.44
		3104	Servicio de energía eléctrica	23,099.94	0.00	0.00	23,099 94	0.00	6,567.00	16,532.94
		3105	Servicio de agua	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00	707.00	839.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	324,337.14	0.00	0 00	324,337.14	0.00	313,066.80	11,270.34
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	232.50	0.00	5,232.50	0.00	0.00	5,232.50
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	100.00	29,883.50	2,666.79
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,497.77	1,102.23	90.00	702.23	310.00
11			**DISTRITO XI**	**2,821,517.46**	**73,013.73**	**441,847.19**	**2,452,684.00**	**47,465.94**	**2,350,145.85**	**55,072.21**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,821,517.46**	**73,013.73**	**441,847.19**	**2,452,684.00**	**47,465.94**	**2,350,145.85**	**55,072.21**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**2,821,517.46**	**73,013.73**	**441,847.19**	**2,452,684.00**	**47,465.94**	**2,350,145.85**	**55,072.21**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**2,821,517.46**	**73,013.73**	**441,847.19**	**2,452,684.00**	**47,465.94**	**2,350,145.85**	**55,072.21**
		1103	Sueldos	387,506.07	0 00	51,165.38	336,340 69	0.00	336,058.10	282.59
		1305	Prima de vacaciones	21,387.72	0.00	4,823.86	16,563.86	0.00	16,563.86	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	765 81	0 00	0.00	765.81	0.00	765.81	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	49,406.85	0.00	5,579.64	43,827.21	2,245.52	41,103.09	478.60
		1403	Cuotas para la vivienda	19,633.54	321.39	2,217.24	17,737.69	1,761.18	15,273.92	702.59
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	54,465.42	0.00	14,309.11	40,156.31	3,944.58	35,513.97	697.76

		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal	213,127.92	0.11	44,824.12	168,303.91	4,310.09	163,676.71	317.11
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	95,603.76	221.28	10,622.64	85,202.40	0.00	84,077.36	1,125.04
		1506	Estímulos al personal	197,198.21	0.00	14,635.12	182,563.09	0.00	182,563.09	0.00
		1507	Otras prestaciones	38,424.96	0.00	7,550.61	30,874.35	0.00	30,840.40	33.95
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,853.59	128 52	886.94	7,095.17	704.50	6,109.57	281.10
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	1,325,753.82	0.00	271,658.52	1,054,095.30	0.00	1,054,002.20	93.10
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	40,575.32	0 00	6,087 24	34,488.08	3,446.36	30,034.25	1,007.47
		2101	Materiales y útiles de oficina	4,169.27	0.00	906.18	3,263.09	837.77	2,053.22	372.10
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0 00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	0.00	2,133.15	3,266.85	408.25	2,666.85	191.75
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	0.00	336.17	0.00	0.00	336.17
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	642.78	18,107.19	1,870.46	13,021.06	3,215.67
		3104	Servicio de energía eléctrica	12,119.94	0.00	0.00	12,119.94	0.00	10,187.00	1,932.94
		3105	Servicio de agua	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	640.00	570.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	168,076.71	0.00	0.00	168,076.71	0.00	167,908.05	168.66
		3411	Servicios de vigilancia	116,114 66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	2,367.53	0.00	7,367.53	0.00	0.00	7,367.53
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	100.00	29,600.05	2,950.24
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	3,010 00	590.00	150.00	190.00	250.00
12			**DISTRITO XII**	**1,905,748.21**	**543,108.98**	**28,098.14**	**2,420,759.05**	**43,784.29**	**2,218,833.98**	**158,140.78**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**1,905,748.21**	**543,108.98**	**28,098.14**	**2,420,759.05**	**43,784.29**	**2,218,833.98**	**158,140.78**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**1,905,748.21**	**543,108.98**	**28,098.14**	**2,420,759.05**	**43,784.29**	**2,218,833.98**	**158,140.78**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**1,905,748.21**	**543,108.98**	**28,098.14**	**2,420,759.05**	**43,784.29**	**2,218,833.98**	**158,140.78**
		1103	Sueldos	263,513.51	54,377.90	1,408.96	316,482.45	0.00	316,482.45	0.00
		1305	Prima de vacaciones	12,530.80	4,823.86	0.00	17,354.66	0.00	17,354.66	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	8,753.55	0.00	0.00	8,753.55	0.00	8,753.55	0.00
		1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	33,597.87	6,960.68	0.00	40,558.55	2,245.52	37,668.63	644.40
		1403	Cuotas para la vivienda	13,351.36	2,627.35	0.00	15,978.71	1,761.18	14,194.05	23.48
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	26,632.73	7,889.05	6,545.58	27,976.20	2,758.68	23,859.58	1,357.94
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal	61,157.55	53,569.77	0.00	114,727.32	2,788.27	97,130.65	14,808.40
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	63,735.84	14,357.04	0.00	78,092.88	0.00	77,816.28	276.60
		1506	Estímulos al personal	162,569.21	15,121.65	1,624.13	176,066.73	0.00	176,066.73	0.00
		1507	Otras prestaciones	32,193.20	4,203.68	9,407.34	26,989.54	0.00	26,955.59	33.95
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,340.65	1,050 86	0.00	6,391.51	704.50	5,677.63	9.38
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	665,785.60	291,162.45	0.00	956,948.05	0.00	956,948.05	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	23,408.54	7,709.53	0.00	31,118.07	3,446.36	27,622.09	49.62
		2101	Materiales y útiles de oficina	3,482.71	0.00	906.18	2,576.53	151 21	2,053.22	372 10
		2102	Materiales de limpieza	0.00	200.76	0.00	200.76	20.00	180.76	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	209.42	454.76	1,694.88	600.93	1,093.95	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	162.60	0.00	609.84	0.00	609 84	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	0.00	1,201.40	4,198.60	365.99	3,618.60	214.01
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	0.00	336.17	0.00	0.00	336.17
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	264.80	0.00	264.80	0.00	264.80	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	1,709.04	17,040.93	1,345 65	11,246.13	4,449.15
		3104	Servicio de energía eléctrica	13,055.94	8,238.68	0.00	21,294.62	0.00	21,294.00	0.62
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	332,400.60	0.00	0.00	332,400.60	0.00	235,669.50	96,731.10
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	125,206.00	33,587.56
		3415	Otros servicios comerciales	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	2,020.75	2,979.25	0.00	0.00	2,979.25
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	200.00	30,483.24	1,967.05
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0 00	2,820.00	780.00	100.00	380.00	300.00
3			**DISTRITO XIII**	**2,496,365.05**	**94,873.17**	**40,140.32**	**2,551,097.90**	**44,593.65**	**2,358,256.91**	**148,247.34**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,496,365.05**	**94,873.17**	**40,140.32**	**2,551,097.90**	**44,593.65**	**2,358,256.91**	**148,247.34**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**2,496,365.05**	**94,873.17**	**40,140.32**	**2,551,097.90**	**44,593.65**	**2,358,256.91**	**148,247.34**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**2,496,365.05**	**94,873.17**	**40,140.32**	**2,551,097.90**	**44,593.65**	**2,358,256.91**	**148,247.34**
		1103	Sueldos	325,509.79	0 00	2,093.79	323,416.00	0.00	323,416.00	0 00
		1305	Prima de vacaciones	16,959.26	0.00	0.00	16,959.26	0.00	16,959.26	0 00
		1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	0.00	0.00	4,759.68	0.00	4,759.68	0.00
		1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	41,502.36	0.00	0.00	41,502.36	2,245.52	39,243.19	13.65
		1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	0.00	0.00	16,492.45	1,761.18	14,678.27	53.00
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	43,198.04	0.00	6,240.42	36,957.62	3,589.67	32,271.24	1,096.71
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal	160,602.51	0.00	0.00	160,602.51	2,788.27	112,007.69	45,806 55
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	79,669.80	1,105.80	0.00	80,775.60	0.00	80,499.60	276.00
		1506	Estímulos al personal	179,883.71	0.00	2,013.38	177,870.33	0.00	177,870.33	0.00
		1507	Otras prestaciones	34,709.08	0.00	5,264.23	29,444.85	0.00	29,410.90	33.95
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	0.00	0.00	6,597.12	704.50	5,871.31	21.31
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	1,811 67	993,958.04	0 00	993,958.04	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	30.15	0.00	32,022.08	3,446.36	28,502.91	72.81
		2101	Materiales y útiles de oficina	3,446.24	0.00	906.18	2,540.06	0.00	2,053.22	486.84
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	1,938 27	0.00	7,338.27	794.43	6,543.84	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	194.43	141.74	0.00	0.00	141.74
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0 00	2,452 25	16,297.72	1,426.49	10,301.11	4,570.12
		3104	Servicio de energía eléctrica	8,222.94	10,784.05	0.00	19,006.99	0.00	14,464.00	4,542.99
		3105	Servicio de agua	388.00	0.00	0.00	388.00	0.00	162.00	226.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	362,423.88	0.00	11,040.00	351,383.88	0.00	301,728.38	49,655.50
		3402	Fletes y maniobras	0.00	11,040.00	0 00	11,040.00	0.00	9,660.00	1,380.00
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	4,679 31	320.69	0.00	0.00	320.69
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	0.00	26,048.65	6,601.64
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,650.00	950.00	150.00	550.00	250.00

14			DISTRITO XIV	2,441,680.13	112,262.75	24,331.93	2,529,610.95	44,855.09	2,374,095.64	110,660.22
	04		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	2,441,680.13	112,262.75	24,331.93	2,529,610.95	44,855.09	2,374,095.64	110,660.22
		03	Coordinación y evaluación instituc	2,441,680.13	112,262.75	24,331.93	2,529,610.95	44,855.09	2,374,095.64	110,660.22
		11	Operación en el ámbito distrital	2,441,680.13	112,262.75	24,331.93	2,529,610.95	44,855.09	2,374,095.64	110,660.22
		1103	Sueldos	325,537.29	0.00	2,876.73	322,660.56	0.00	322,660.56	0.00
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	27.50	0.00	27.50	0.00	27.50	0.00
		1305	Prima de vacaciones	16,959.26	0.00	0.00	16,959.26	0.00	16,959.26	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	0.00	0.00	4,759.68	0.00	4,759.68	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,505.87	0.00	0.00	41,505.87	2,245.52	39,246.70	13.65
		1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	0.00	0.00	16,492.45	1,761.18	14,651.28	79.99
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	39,369.74	126.66	4,936.87	34,559.53	3,407.16	30,295.35	857.02
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del person	99,444.96	0.00	0.00	99,444.96	3,488.95	95,347.71	608.30
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del person	79,669.80	1,105.80	0.00	80,775.60	0.00	80,499.60	276.00
		1506	Estímulos al personal	179,883.71	0.00	2,350.47	177,533.24	0.00	177,533.24	0.00
		1507	Otras prestaciones	33,659.08	0.00	4,246.15	29,412.93	0.00	29,378.98	33.95
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	0.00	0.00	6,597.12	704.50	5,860.52	32.10
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	1,811.67	993,958.04	0.00	993,958.04	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	0.00	0 00	31,991.93	3,446.36	28,481.59	63.98
		2101	Materiales y útiles de oficina	3,354.80	0.00	985.46	2,369.34	0.00	2,053.22	316.12
		2102	Materiales de limpieza	0.00	41.46	0.00	41.46	0.00	41.46	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	349.25	1,556.59	4,192.66	453.85	3,738.81	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	293.37	42.80	0.00	42.80	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	2,329.96	16,420.01	1,360.34	10,196.27	4,863.40
		3104	Servicio de energía eléctrica	28,600.38	0.00	0.00	28,600.38	0.00	19,039.00	9,561.38
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	353,845.80	0.00	0.00	353,845.80	0.00	341,550.00	12,295.80
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	125,206.00	33,587.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	40,637.18	0.00	45,637.18	0.00	0.00	45,637.18
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	150.00	30,166.78	2,333.51
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,150.00	1,450.00	150.00	1,200.00	100.00
15			DISTRITO XV	2,371,777.34	82,232.43	24,790.04	2,429,219.73	45,395.77	2,329,368.98	54,454.98
	04		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	2,371,777.34	82,232.43	24,790.04	2,429,219.73	45,395.77	2,329,368.98	54,454.98
		03	Coordinación y evaluación instituc	2,371,777.34	82,232.43	24,790.04	2,429,219.73	45,395.77	2,329,368.98	54,454.98
		11	Operación en el ámbito distrital	2,371,777.34	82,232.43	24,790.04	2,429,219.73	45,395.77	2,329,368.98	54,454.98
		1103	Sueldos	325,509.79	0.00	0.00	325,509.79	0.00	325,071.41	438.38
		1305	Prima de vacaciones	16,959.26	0.00	0.00	16,959.26	0.00	16,959.26	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	0.00	0.00	4,759.68	0.00	4,759.68	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	15.11	0.00	41,517.47	2,216.71	39,271.99	28.77
		1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	41.34	0.00	16,533.79	1,761.18	14,749.13	23.48
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	45,039.41	0.00	6,348.94	38,690.47	3,814.67	33,769.19	1,106.61
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del person	99,444.96	576.89	0.00	100,021.85	2,721.16	97,112.27	188.42
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del person	79,669.80	1,106.40	0.00	80,776.20	0.00	80,499.60	276.60
		1506	Estímulos al personal	179,883.71	0.00	0.00	179,883.71	0.00	179,316.24	567.47
		1507	Otras prestaciones	36,009.08	0.00	6,450.99	29,558.09	0.00	29,513.50	44.59
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	16.44	0.02	6,613.54	704.50	5,899.66	9.38
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	0.00	995,769.71	0.00	995,769.69	0.02
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	76.21	0.00	32,068.14	3,432.21	28,615.31	20.62
		2101	Materiales y útiles de oficina	3,396.24	295.00	906.18	2,785.06	0.00	2,348.22	436.84
		2102	Materiales de limpieza	0.00	80.60	0.00	80.60	18.10	62.50	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	47.50	180.90	313.84	0.00	313.84	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	0 00	1,308.68	4,091.32	350.83	3,509.42	231.07
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	0.00	336.17	0.00	0.00	336.17
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	41.99	0.00	41.99	0.00	41.99	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	1,680.57	17,069.40	2,389.18	12,795.88	1,884.34
		3104	Servicio de energía eléctrica	4,226.94	9,960 05	0.00	14,186.99	0.00	12,214.00	1,972.99
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	300,286.35	0.00	0.00	300,286.35	0.00	289,851.75	10,434.60
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	125,206.00	33,587.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000 00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	150.00	29,883.50	2,616.79
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,300.00	1,300.00	150.00	900.00	250.00
16			DISTRITO XVI	2,381,244.46	82,768.46	126,057.22	2,337,955.70	44,885.67	2,207,793.64	85,276.39
	04		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	2,381,244.46	82,768.46	126,057.22	2,337,955.70	44,885.67	2,207,793.64	85,276.39
		03	Coordinación y evaluación instituc	2,381,244.46	82,768.46	126,057.22	2,337,955.70	44,885.67	2,207,793.64	85,276.39
		11	Operación en el ámbito distrital	2,381,244.46	82,768.46	126,057.22	2,337,955.70	44,885.67	2,207,793.64	85,276.39
		1103	Sueldos	325,509.79	0.00	49,324.42	276,185.37	0.00	269,801.03	6,384.34
		1305	Prima de vacaciones	16,959.26	0.00	1,145.86	15,813.40	0.00	15,813.40	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	0.00	0.00	4,759.68	0.00	4,759.68	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	0.00	6,190.29	35,312.07	1,859.48	32,680.55	772.04
		1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	0.00	2,449.14	14,043.31	1,458.40	12,258.65	326.26
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	43,189.60	0.00	8,079.97	35,109.63	3,409.10	30,395.57	1,304.96
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del person	159,057.64	0 00	0.00	159,057.64	4,310.09	153,178.69	1,568.86
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del person	79,669.80	0.00	0.00	79,669.80	0.00	64,399.68	15,270.12
		1506	Estímulos al personal	179,883.71	0 00	40,464.94	139,418.77	0.00	134,019.75	5,399.02
		1507	Otras prestaciones	34,709.08	0.00	9,868.62	24,840.46	0.00	23,888.70	951.76
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	0.00	0.00	6,597.12	583.38	4,903.48	1,110.26
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	1,368.32	994,401.39	0.00	994,401.39	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	0.00	0.00	31,991.93	3,174.92	26,488.99	2,328.02
		2101	Materiales y útiles de oficina	3,446.24	0.00	917.15	2,529.09	0.00	2,053.22	475.87
		2102	Materiales de limpieza	0.00	275.72	0.00	275.72	0.00	275.72	0.00
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	152.97	613.76	1,479.43	544.48	934.95	0.00

		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	1,567.14	57.37	6,909.77	629.10	6,280.67	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	235.78	100.39	0.00	100.39	0.00
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	386 69	0.00	386.69	217.65	169.04	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	1,960.70	16,789.27	1,403.07	11,234.85	4,151.35
		3104	Servicio de energía eléctrica	4,298.94	10,362.04	0.00	14,660.98	0.00	12,228.00	2,432.98
		3105	Servicio de agua	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	1,174.00	1,386.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	250,608.60	0.00	0.00	250,608.60	0.00	250,366.50	242.10
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	0.00	29,575.40	3,074.89
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	3,200.00	400.00	0.00	0.00	400.00
17			**DISTRITO XVII**	**1,811,204.26**	**503,865.69**	**133,578.92**	**2,181,491.03**	**44,717.20**	**2,046,483.68**	**90,290.15**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	***1,811,204.26***	***503,865.69***	***133,578.92***	***2,181,491.03***	***44,717.20***	***2,046,483.68***	***90,290.15***
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**1,811,204.26**	**503,865.69**	**133,578.92**	**2,181,491.03**	**44,717.20**	**2,046,483.68**	**90,290.15**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**1,811,204.26**	**503,865.69**	**133,578.92**	**2,181,491.03**	**44,717.20**	**2,046,483.68**	**90,290.15**
		1103	Sueldos	263,513.51	43,762.08	41,260.58	266,015.01	0.00	259,959.43	6,055.58
		1305	Prima de vacaciones	12,530.80	4,823.86	1,145.86	16,208 80	0.00	16,208.80	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	8,753.55	0.00	0.00	8,753.55	0.00	8,753.55	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	33,597.87	5,579.64	5,725.36	33,452.15	1,859.48	30,820.63	772.04
		1403	Cuotas para la vivienda	13,351.36	2,217.24	2,044.44	13,524.16	1,458.40	11,739.50	326.26
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	31,602.26	8,541.84	9,907.92	30,236.18	3,160.70	25,453.42	1,622.06
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	106,532.23	44,824 29	0.00	151,356.52	4,310.09	146,729.32	317.11
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	63,735.84	10,622.64	12,536.88	61,821.60	0.00	59,033.04	2,788.56
		1506	Estímulos al personal	162,569.21	12,222.00	38,255.98	136,535.23	0.00	131,515.17	5,020.06
		1507	Otras prestaciones	28,743.20	16,240.56	9,283.19	35,700.57	0.00	35,700.57	0.00
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,340.65	886.92	0.04	6,227.53	583.38	4,695.81	948.34
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	665,785.60	271,751.62	0.00	937,537.22	0.00	937,537.22	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	23,408.54	6,407.23	0.00	29,815.77	3,189.07	25,071.08	1,555.62
		2101	Materiales y útiles de oficina	4,020.32	0.00	1,096.13	2,924.19	279.86	2,053.22	591.11
		2102	Materiales de limpieza	0.00	70.91	0.00	70.91	0.00	70.91	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0 00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	133.50	313.74	0.00	313.74	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	1,091.03	649.36	5,841.67	789.95	5,051.72	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	300.67	21.93	0.00	322.60	0.00	322.60	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	3,020.06	15,729.91	1,188.99	9,438.92	5,102.00
		3104	Servicio de energía eléctrica	26,411.94	0.00	0.00	26,411.94	0.00	18,074.00	8,337.94
		3105	Servicio de agua	4,760.00	4,153.00	75.00	8,838.00	0.00	6,803.00	2,035.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	172,344.33	0.00	0.00	172,344.33	0.00	153,047.04	19,297.29
		3210	Otros arrendamientos	0.00	75.00	0.00	75.00	75 00	0.00	0.00
		3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fe	0.00	599.00	0.00	599.00	0.00	599.00	0.00
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	95.05	30,091.90	2,463.34
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,830.86	769.14	40.00	369.14	360.00
18			**DISTRITO XVIII**	**2,490,665.76**	**97,477.48**	**42,201.03**	**2,545,942.21**	**48,826.87**	**2,449,894.28**	**47,221.06**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,490,665.76**	**97,477.48**	**42,201.03**	**2,545,942.21**	**48,826.87**	**2,449,894.28**	**47,221.06**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**2,490,665.76**	**97,477.48**	**42,201.03**	**2,545,942.21**	**48,826.87**	**2,449,894.28**	**47,221.06**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**2,490,665.76**	**97,477.48**	**42,201.03**	**2,545,942.21**	**48,826.87**	**2,449,894.28**	**47,221.06**
		1103	Sueldos	325,509 79	2,472 36	2,864.57	325,117.58	0.00	325,117.58	0.00
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	55.01	0.00	55.01	0.00	55.01	0.00
		1305	Prima de vacaciones	16,959.26	0 00	0.00	16,959.26	0.00	16,563.86	395.40
		1306	Gratificación de fin de año	4,759 68	0.00	3,993 87	765.81	0.00	765.81	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	443 23	0.00	41,945.59	2,249.02	39,696.57	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	658.04	0.00	17,150.49	1,884.79	15,265.70	0.00
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	40,814.28	672.35	4,709.21	36,777.42	3,691.13	32,334.60	751.69
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	160,602.51	0.00	396.89	160,205.62	5,426.22	154,088.94	690.46
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	79,669.80	1,106.40	0.00	80,776.20	0.00	80,499.60	276.60
		1506	Estímulos al personal	179,883.71	774.66	1,141.45	179,516.92	0.00	179,516.92	0.00
		1507	Otras prestaciones	34,259.08	0.00	4,046.92	30,212.16	0.00	30,205.53	6.63
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	263.10	0.00	6,860.22	753.94	6,106.28	0.00
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	12,774.82	12,774.84	995,769.69	0.00	995,769.69	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	0.00	0.00	31,991.93	3,767.89	28,197.88	26.16
		2101	Materiales y útiles de oficina	4,578.23	0.00	906.18	3,672.05	837.77	2,053.22	781.06
		2102	Materiales de limpieza	0.00	22.31	0.00	22.31	0.00	22.31	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	349.22	538.77	1,750.67	740.73	1,009.94	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	111.90	335.34	0.00	335.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	1.85	1,317.73	4,084.12	226.03	3,858.09	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	60.65	275.52	0.00	20.40	255.12
		2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	97.30	0.00	97.30	38.30	59.00	0.00
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	258.40	0.00	258.40	20.50	237.90	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749 97	0 00	1,943.86	16,806.11	1,600.36	11,201.16	4,004.59
		3104	Servicio de energía eléctrica	4,649.94	7,323.04	0.00	11,972.98	0.00	9,187.00	2,785.98
		3105	Servicio de agua	2,108.00	0.00	0.00	2,108 00	0.00	822.00	1,286.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	360,279.36	0 00	44.19	360,235.17	0.00	359,931.60	303.57
		3212	Servicio de fotocopiado	0.00	186.30	0.00	186.30	0.00	186.30	0.00
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3415	Otros servicios comerciales	0 00	44.19	0.00	44 19	44.19	0.00	0.00
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0 00	5,000.00	0 00	0.00	0.00	0.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	100.00	29,690.05	2,860.24
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	*3,600.00*	*0.00*	*2,350.00*	*1,250.00*	*150.00*	*1,000.00*	*100.00*
19			**DISTRITO XIX**	**1,922,670.21**	**485,122.68**	**173,646.82**	**2,234,146.07**	**44,273.64**	**2,128,406.86**	**61,465.57**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**1,922,670.21**	**485,122.68**	**173,646.82**	**2,234,146.07**	**44,273.64**	**2,128,406.86**	**61,465.57**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**1,922,670.21**	**485,122.68**	**173,646.82**	**2,234,146.07**	**44,273.64**	**2,128,406.86**	**61,465.57**

	11		Operación en el ámbito distrital	1,922,670.21	485,122.68	173,646.82	2,234,146.07	44,273.64	2,128,406.86	61,465.57
		1103	Sueldos	263,513 51	43,762.08	52,271.15	255,004.44	0.00	251,056.63	3,947.81
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	276.00	0 00	276.00	0.00	276.00	0.00
		1305	Prima de vacaciones	12,530.80	4,823.86	1,959.40	15,395.26	0.00	15,395.26	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	8,753.55	0.00	3,993.87	4,759.68	0.00	4,759.68	0.00
		1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	33,597.87	5,579.64	6,263.23	32,914.28	1,802.28	30,225.56	886.44
		1403	Cuotas para la vivienda	13,351.36	2,581.65	2,296.18	13,636.83	1,408.94	11,852.17	375.72
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	28,205.20	10,448.51	8,016.02	30,637.69	2,693.14	26,085.25	1,859.30
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del person	108,077.10	40,950.56	0.00	149,027.66	4,325.25	144,421.54	280.87
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del person	63,735.84	10,622 64	13,536.56	60,821.92	0.00	60,821.92	0.00
		1506	Estímulos al personal	162,569.21	12,222.00	63,070.13	111,721.08	0.00	103,600.42	8,120.66
		1507	Otras prestaciones	29,393.20	3,703.68	11,404.86	21,692.02	0.00	20,659.28	1,032.74
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,340.65	886.92	0.00	6,227.57	563.60	4,740.88	923.09
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	665,785.60	271,751.62	0.00	937,537.22	0.00	937,537.20	0.02
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	23,408.54	6,293.83	183.99	29,518.38	3,109.12	24,359 82	2,049.44
		2101	Materiales y útiles de oficina	3,482.80	0 00	906.18	2,576.62	0.00	2,053.22	523.40
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	2,216.91	0.00	901.85	1,315.06	380.11	934.95	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	1,109.89	70.20	6,439.69	739.20	5,700.49	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	214.20	121.97	0.00	0.00	121.97
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	134.90	0.00	134.90	75.00	59.90	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	478.11	18,271.86	1,695.20	13,103.46	3,473.20
		3104	Servicio de energía eléctrica	12,272.94	0.00	0.00	12,272.94	0.00	11,654.00	618.94
		3105	Servicio de agua	3,904.00	0.00	0.00	3,904.00	0.00	1,937.00	1,967.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	300,232.80	0.00	0.00	300,232.80	0.00	299,943.00	289.80
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	135.80	30,566.88	1,947.61
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,899.99	700.01	50.00	300.01	350.00
20			DISTRITO XX	1,882,452.34	494,575.30	20,833.07	2,356,194.57	45,831.10	2,248,909.16	61,454.31
	04		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	1,882,452.34	494,575.30	20,833.07	2,356,194.57	45,831.10	2,248,909.16	61,454.31
		03	Coordinación y evaluación instituc	1,882,452.34	494,575.30	20,833.07	2,356,194.57	45,831.10	2,248,909.16	61,454.31
		11	Operación en el ámbito distrital	1,882,452.34	494,575.30	20,833.07	2,356,194.57	45,831.10	2,248,909.16	61,454.31
			1103 Sueldos	263,513.51	51,018 67	72.53	314,459.65	0.00	314,459.65	0.00
			1305 Prima de vacaciones	12,530.80	4,823.86	0.00	17,354.66	0.00	17,354.66	0.00
			1306 Gratificación de fin de año	8,753.55	0.00	0.00	8,753.55	0.00	8,753.55	0.00
			1401 Aportaciones a Instituciones de seguridad s	33,597.87	6,495.83	0.00	40,093.70	2,245.52	37,383.30	464.88
			1403 Cuotas para la vivienda	13,351.36	2,635.44	0.04	15,986.76	1,761.18	14,202.10	23.48
			1404 Cuotas para el seguro de vida del personal	31,157.15	8,119.20	7,396.27	31,880.08	3,097.68	27,249.06	1,533.34
			1407 Cuotas para el seguro de retiro del person	108,077.10	38,644.79	0.00	146,721 89	4,310.09	142,094.69	317.11
			1501 Cuotas para el fondo de ahorro del person	63,735.84	13,462.60	0.00	77,198.44	0.00	76,921.84	276 60
			1506 Estímulos al personal	162,569.21	14,126.48	0.00	176,695 69	0.00	176,695.69	0.00
			1507 Otras prestaciones	31,693.20	4,353.68	7,498.84	28,548.04	0.00	28,514.09	33.95
			1508 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,340.65	1,054.08	1.84	6,392.89	704 50	5,680.85	7.54
			1509 Asignaciones para requerimiento de cargos	665,785.60	271,751.62	0.00	937,537.22	0.00	937,537.22	0.00
			1511 Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1601 Impuesto sobre Nóminas	23,408.54	7,225.92	0.00	30,634.46	3,446.36	27,188.10	0.00
			2101 Materiales y útiles de oficina	4,074.03	0.00	906.18	3,167.85	129.09	2,053.22	985.54
			2102 Materiales de limpieza	0.00	101.08	0.00	101.08	0.00	101.08	0.00
			2105 Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
			2106 Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	75.90	371.34	0.00	371.34	0.00
			2201 Alimentación de personas	5,400.00	655.45	191.57	5,863.88	754.96	5,108.92	0.00
			2203 Utensilios para el servicio de alimentación	334.99	0.00	154.96	180.03	0.00	59.80	120.23
			2505 Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	74.70	0.00	74.70	0.00	74.70	0.00
			3103 Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	1,884.79	16,865.18	1,449.49	11,092.14	4,323.55
			3104 Servicio de energía eléctrica	13,235.94	0 00	0.00	13,235.94	0.00	11,193.00	2,042.94
			3105 Servicio de agua	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00	589.00	435.00
			3201 Arrendamiento de edificios y locales	256,366.62	0.00	0.00	256,366.62	0.00	247,458.15	8,908.47
			3411 Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0 00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
			3415 Otros servicios comerciales	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00
			3504 Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0 00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			3506 Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	100.00	28,521.45	4,028.84
			3703 Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0 00	2,036.39	1,563.61	145.00	1,163.61	255.00
21			DISTRITO XXI	1,744,865.09	492,547.69	25,233.12	2,212,179.66	46,341.49	2,121,073.48	44,764.69
	04		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU	1,744,865.09	492,547.69	25,233.12	2,212,179.66	46,341.49	2,121,073.48	44,764.69
		03	Coordinación y evaluación instituc	1,744,865.09	492,547.69	25,233.12	2,212,179.66	46,341.49	2,121,073.48	44,764.69
		11	Operación en el ámbito distrital	1,744,865.09	492,547.69	25,233.12	2,212,179.66	46,341.49	2,121,073.48	44,764.69
			1103 Sueldos	263,513.51	50,107.80	72.53	313,548.78	0.00	312,824.89	723.89
			1305 Prima de vacaciones	12,530.80	4,823.86	0.00	17,354.66	0 00	17,354.66	0.00
			1306 Gratificación de fin de año	8,753.55	0.00	0.00	8,753.55	0.00	8,753.55	0.00
			1401 Aportaciones a Instituciones de seguridad s	33,597.87	6,379.93	0 00	39,977.80	2,245.52	37,254.30	477.98
			1403 Cuotas para la vivienda	13,351.36	2,217.24	0 00	15,568.60	1,756.13	13,750.45	62.02
			1404 Cuotas para el seguro de vida del personal	27,904.95	8,409.36	6,948.07	29,366.24	2,858.56	25,033.16	1,474.52
			1407 Cuotas para el seguro de retiro del person	106,532.23	40,189.57	0.00	146,721.80	4,310.09	141,952.77	458.94
			1501 Cuotas para el fondo de ahorro del person	63,735.84	13,462.60	0 00	77,198.44	0.00	76,921.84	276.60
			1506 Estímulos al personal	162,569.21	13,841.08	0.00	176,410.29	0.00	176,083.02	327.27
			1507 Otras prestaciones	28,693.20	3,703 68	5,369.66	27,027.22	0.00	26,986.88	40.34
			1508 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,340.65	886.92	0.00	6,227.57	702.48	5,500.18	24.91
			1509 Asignaciones para requerimiento de cargos	665,785.60	267,045.10	1,811.67	931,019.03	0.00	931,019.03	0.00
			1511 Vales de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1601 Impuesto sobre Nóminas	23,408.54	7,096 82	0.00	30,505.36	3,442.67	27,016.47	46.22
			2101 Materiales y útiles de oficina	5,389.66	0.00	906.18	4,483.48	218.03	2,626.31	1,639 14
			2102 Materiales de limpieza	0.00	89.32	0.00	89.32	0.00	89.32	0.00
			2105 Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934 95	0.28
			2106 Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00

328

		2201	Alimentación de personas	5,400.00	171.41	1,182.91	4,388.50	771.41	3,617.09	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	193.51	142.66	0.00	55.50	87.16
		2302	*Refacciones, accesorios y herramientas me*	0.00	213.38	0.00	213.38	0.00	213.38	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	651.73	18,098.24	2,349.37	14,241.93	1,506.94
		3104	Servicio de energía eléctrica	7,511.94	3,934.72	0.00	11,446.66	0.00	10,612.00	834.66
		3105	Servicio de agua	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	78.00	106.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	131,823.63	0.00	0.00	131,823.63	0.00	131,060.16	763.47
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	0.00	29,833.50	2,816.79
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,302.20	1,297.80	0.00	897.80	400.00
22			**DISTRITO XXII**	**2,303,660.43**	**132,373.24**	**16,638.45**	**2,419,395.22**	**46,576.48**	**2,295,268.40**	**77,550.34**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,303,660.43**	**132,373.24**	**16,638.45**	**2,419,395.22**	**46,576.48**	**2,295,268.40**	**77,550.34**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**2,303,660.43**	**132,373.24**	**16,638.45**	**2,419,395.22**	**46,576.48**	**2,295,268.40**	**77,550.34**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**2,303,660.43**	**132,373.24**	**16,638.45**	**2,419,395.22**	**46,576.48**	**2,295,268.40**	**77,550.34**
		1103	Sueldos	325,509.79	0.00	0.00	325,509.79	0.00	325,117.58	392.21
		1305	Prima de vacaciones	16,959 26	0.00	0.00	16,959.26	0.00	16,959.26	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	0.00	0.00	4,759.68	0.00	4,759.68	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	0.00	0.00	41,502.36	2,245.52	39,243.19	13.65
		1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	41.34	0.00	16,533.79	1,761.18	14,749.13	23.48
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	43,648.78	0.00	7,672.88	35,975.90	3,492.96	31,212.94	1,270.00
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	61,157.55	52,785.81	0.00	113,943.36	2,788.27	96,346.69	14,808.40
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	79,669.80	1,106.40	0.00	80,776.20	0.00	80,499.60	276.60
		1506	Estímulos al personal	179,883.71	0.00	0.00	179,883.71	0.00	179,516.92	366.79
		1507	Otras prestaciones	34,109.08	0.00	4,328.40	29,780.68	0.00	29,457.49	323.19
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	16.42	0 00	6,613.54	704.50	5,899.66	9.38
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	0.00	995,769.71	0.00	995,769.71	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	76.39	0.00	32,068.32	3,436.03	28,616.44	15.85
		2101	Materiales y útiles de oficina	5,389.66	0.00	906.18	4,483.48	1,853.76	2,053.22	576.50
		2102	Materiales de limpieza	0.00	108.95	0.00	108.95	22.10	86.85	0.00
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	36.62	613.76	1,363.08	428.13	934.95	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	1,520.41	57.40	6,863.01	758.90	6,104.11	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	158.90	177.27	0.00	0.00	177.27
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	144.25	18,605 72	1,609.13	12,601.92	4,394.67
		3104	Servicio de energía eléctrica	7,504.00	2,124.00	0.00	9,628.00	0.00	1,117.00	8,511.00
		3105	Servicio de agua	412.00	0.00	0.00	412 00	0.00	305.00	107.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	268,065.00	0.00	0.00	268,065.00	0.00	267,030.00	1,035.00
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	4,545.00	0.00	9,545.00	0.00	0.00	9,545.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	100.00	29,863.50	2,686.79
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,575.78	1,024.22	80.00	624.22	320.00
23			**DISTRITO XXIII**	**2,647,294.10**	**147,581.03**	**527,466.96**	**2,267,408.17**	**46,699.91**	**2,132,473.43**	**88,234.83**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,647,294.10**	**147,581.03**	**527,466.96**	**2,267,408.17**	**46,699.91**	**2,132,473.43**	**88,234.83**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**2,647,294.10**	**147,581.03**	**527,466.96**	**2,267,408.17**	**46,699.91**	**2,132,473.43**	**88,234.83**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**2,647,294.10**	**147,581.03**	**527,466.96**	**2,267,408.17**	**46,699.91**	**2,132,473.43**	**88,234.83**
		1103	Sueldos	387,506.07	0.00	65,538.42	321,967.65	0.00	321,357.36	610.29
		1305	Prima de vacaciones	21,387.72	0.00	4,823.86	16,563.86	0.00	16,563.86	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	765 81	0.00	0.00	765.81	0.00	765.81	0.00
		1401	*Aportaciones a instituciones de seguridad s*	49,406.85	0.04	7,401.27	42,005.62	2,245.52	39,780.10	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	19,633.54	334.64	2,242 23	17,725.95	1,761.18	15,272.72	692.05
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	50,325.42	0.00	12,035.98	38,289.44	4,178 90	34,037.30	73.24
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	99,444.96	43,609.69	41,674.23	101,380 42	2,788.27	98,592.15	0.00
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	95,603.76	1,452.30	20,010.09	77,045.97	0.00	69,766.32	7,279.65
		1506	Estímulos al personal	197,198.21	877.72	19,740.61	178,335.32	0.00	178,101.05	234.27
		1507	Otras prestaciones	39,274.96	0.00	9,006.07	30,268.89	0.00	30,224.30	44.59
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,853.59	123.80	886.92	7,090.47	704.50	6,109.09	276.88
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	1,325,753.82	0.00	331,762.14	993,991.68	0.00	993,991.68	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	40,575.32	46.58	6,180.96	34,440.94	3,382.36	28,228.56	2,830.02
		2101	Materiales y útiles de oficina	5,594.14	0.00	906.18	4,687.96	1,853.68	2,053.22	781.06
		2102	*Materiales de limpieza*	0.00	23.50	0.00	23.50	0.00	23.50	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326 46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	1,074.18	23.50	6,450.68	624.05	5,826.63	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	24.05	312.12	0.00	41.80	270.32
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	2,324.79	16,425.18	1,325 22	10,413.08	4,686.88
		3104	Servicio de energía eléctrica	19,265.94	1,704.68	0.00	20,970.62	0.00	19,973.00	997 62
		3105	Servicio de agua	432.00	0.00	0 00	432.00	0.00	305.00	127.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	103,033.44	0.00	0.00	103,033.44	0.00	102,931.11	102.33
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0 00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3415	Otros servicios comerciales	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	28,074.00	0.00	33,074.00	0.00	0.00	33,074.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	49.00	29,444.50	3,156.79
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600 00	0.00	2,091.00	1,509 00	100.00	1,109.00	300.00
24			**DISTRITO XXIV**	**3,028,512.56**	**72,970.55**	**544,977.77**	**2,556,505.34**	**47,317.64**	**2,412,490.09**	**96,697.61**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**3,028,512.56**	**72,970.55**	**544,977.77**	**2,556,505.34**	**47,317.64**	**2,412,490.09**	**96,697.61**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**3,028,512.56**	**72,970.55**	**544,977.77**	**2,556,505.34**	**47,317.64**	**2,412,490.09**	**96,697.61**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**3,028,512.56**	**72,970.55**	**544,977.77**	**2,556,505.34**	**47,317.64**	**2,412,490.09**	**96,697.61**
		1103	Sueldos	387,506 07	0.00	99,610.02	287,896.05	0.00	281,840.47	6,055.58
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	414.00	0.00	0.00	414.00	0.00	391.00	23.00
		1305	Prima de vacaciones	21,387.72	0.00	5,969.72	15,418.00	0.00	15,418.00	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	765 81	0 00	0.00	765.81	0.00	765.81	0.00

	1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	49,459.77	0.00	12,234.92	37,224.85	1,859.48	34,590.39	774.98
	1403	Cuotas para la vivienda	19,633.54	0.00	5,015.32	14,618.22	1,458.40	12,833.56	326.26
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	52,096.98	0.00	13,880.97	38,216.01	3,761.61	33,858.91	595.49
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	213,127.92	0 11	44,824.12	168,303.91	4,310.09	163,676.72	317.10
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	95,603.76	0.00	10,622.64	84,981.12	0.00	67,977.44	17,003.68
	1506	Estímulos al personal	197,198.21	0.00	54,561.31	142,636.90	0.00	137,616.84	5,020.06
	1507	Otras prestaciones	37,524.96	0.00	10,947.78	26,577.18	0.00	25,636.06	941.12
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,853.59	0.00	2,006.28	5,847.31	583.38	5,133.43	130.50
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	1,325,753.82	0.00	271,751.62	1,054,002.20	0.00	1,054,002.20	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	40,575.32	0.00	6,087.24	34,488.08	3,189.53	27,970.71	3,327.84
	2101	Materiales y útiles de oficina	5,389.66	0.00	906.18	4,483.48	1,853.68	2,262.22	367.58
	2102	Materiales de limpieza	0.00	163.35	0.00	163.35	56.00	107.35	0.00
	2105	*Materiales y útiles de impresión y reproduc*	*1,940.22*	*0.00*	*613.76*	*1,326.46*	*391.23*	*934.95*	*0.28*
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
	2201	Alimentación de personas	5,400.00	94.00	473.08	5,020.92	694.00	4,326.92	0.00
	2203	Utensilios para el servicio de alimentación	300.67	0.00	150.00	150.67	0.00	109.70	40.97
	2503	Medicina y productos farmacéuticos	0.00	24.19	0.00	24.19	0.00	24.19	0.00
	2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00
	3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	1,726.91	17,023.06	1,614.24	11,482.75	3,926.07
	3104	Servicio de energía eléctrica	21,050.82	0.00	0.00	21,050.82	0.00	6,938.00	14,112.82
	3105	Servicio de agua	968.00	146.00	0.00	1,114.00	0.00	840.00	274.00
	3201	Arrendamiento de edificios y locales	367,999 56	0.00	0.00	367,999.56	0.00	367,642.35	357.21
	3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	125,206.00	33,587.56
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	2,507.00	1,095.00	6,412.00	0.00	0.00	6,412.00
	3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	100.00	29,696.78	2,853.51
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,320.00	1,280.00	150.00	880.00	250.00
25		**DISTRITO XXV**	**1,989,761.53**	**497,488.90**	**24,004.23**	**2,463,246.20**	**47,905.78**	**2,358,522.34**	**56,818.08**
04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**1,989,761.53**	**497,488.90**	**24,004.23**	**2,463,246.20**	**47,905.78**	**2,358,522.34**	**56,818.08**
03		**Coordinación y evaluación Instituc**	**1,989,761.53**	**497,488.90**	**24,004.23**	**2,463,246.20**	**47,905.78**	**2,358,522.34**	**56,818.08**
11		**Operación en el ámbito distrital**	**1,989,761.53**	**497,488.90**	**24,004.23**	**2,463,246.20**	**47,905.78**	**2,358,522.34**	**56,818.08**
	1103	Sueldos	263,513.51	50,453.48	72.53	313,894.46	0.00	313,894.46	0.00
	1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00
	1305	Prima de vacaciones	12,530 80	4,823 86	0.00	17,354.66	0.00	17,354.66	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	8,753.55	0.00	0.00	8,753.55	0.00	8,753.55	0.00
	1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	33,597.87	6,545.01	0.00	40,142.88	2,249.02	37,425.30	468.56
	1403	Cuotas para la vivienda	13,351.36	2,603.47	0.00	15,954.83	1,761.18	14,170.17	23.48
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	32,736.91	8,541.84	7,804.96	33,473.79	3,277.74	28,546.11	1,649.94
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	108,077.10	41,006.66	0.00	149,083.76	4,319.16	144,436.74	327.86
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	63,735.84	13,462.60	0.00	77,198.44	0.00	76,921.84	276.60
	1506	Estímulos al personal	162,569.21	13,693.32	0.00	176,262.53	0.00	176,239.20	23.33
	1507	Otras prestaciones	29,543.20	3,953.68	4,946 78	28,550.10	0.00	28,516.15	33.95
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,340.65	1,041.31	0.00	6,381.96	704.50	5,668.08	9.38
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	665,785.60	271,751.62	0.00	937,537.22	0.00	937,537.22	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	23,408.54	7,222.47	0.00	30,631.01	3,447.46	27,174.26	9.29
	2101	Materiales y útiles de oficina	5,389.66	0 00	906.18	4,483.48	1,853.68	2,053.22	576.58
	2102	Materiales de limpieza	0.00	56 00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00
	2105	*Materiales y útiles de impresión y reproduc*	*1,940.22*	*0.00*	*613.76*	*1,326.46*	*391.23*	*934.95*	*0.28*
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	99.00	180.90	365.34	0.00	365.34	0.00
	2201	Alimentación de personas	5,400.00	1,487.23	197.45	6,689.78	773.50	5,916.28	0.00
	2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	277.50	58.67	0.00	44.40	14.27
	2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	35.00	0 00	35.00	0.00	35.00	0.00
	2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
	2503	Medicina y productos farmacéuticos	0.00	81.45	0.00	81.45	0.00	81.45	0.00
	2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	103.00	0.00	103.00	53.00	50.00	0.00
	3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	1,153.56	17,596.41	1,605.81	12,320.72	3,669.88
	3104	Servicio de energía eléctrica	35,771.94	0.00	0.00	35,771.94	0.00	25,118.00	10,653.94
	3105	Servicio de agua	764.00	0 00	0.00	764.00	0.00	391.00	373.00
	3201	Arrendamiento de edificios y locales	340,653.24	0.00	0.00	340,653.24	0.00	337,503.15	3,150.09
	3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974 90	0.00	186,089 56	27,296.00	126,996.00	32,697.56
	3415	Otros servicios comerciales	0.00	151.00	0.00	151.00	51.00	100.00	0.00
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	32.50	30,067.70	2,550.09
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,850.61	749.39	90.00	349.39	310.00
26		**DISTRITO XXVI**	**1,801,738.03**	**484,724.07**	**31,488.60**	**2,254,973.50**	**46,091.77**	**2,166,365.22**	**42,516.51**
04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**1,801,738.03**	**484,724.07**	**31,488.60**	**2,254,973.50**	**46,091.77**	**2,166,365.22**	**42,516.51**
03		**Coordinación y evaluación Instituc**	**1,801,738.03**	**484,724.07**	**31,488.60**	**2,254,973.50**	**46,091.77**	**2,166,365.22**	**42,516.51**
11		**Operación en el ámbito distrital**	**1,801,738.03**	**484,724.07**	**31,488.60**	**2,254,973.50**	**46,091.77**	**2,166,365.22**	**42,516.51**
	1103	Sueldos	263,513.51	51,018.67	72.53	314,459.65	0.00	313,496.32	963.33
	1305	Prima de vacaciones	12,530.80	4,823.86	0 00	17,354.66	0.00	17,354.66	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	8,753.55	0.00	0 00	8,753.55	0.00	8,753.55	0.00
	1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	33,597.87	6,496.07	0 00	40,093 94	2,245.52	37,383.28	465.14
	1403	Cuotas para la vivienda	13,351.36	2,599.38	0.00	15,950.74	1,761.18	14,166.08	23.48
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	26,755.72	10,548.12	8,272.16	29,031.68	2,774.48	24,457.78	1,799.42
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persone	108,077.10	39,376.38	0.00	147,453.48	4,310 09	142,533.31	610.08
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persone	63,735.84	13,462.60	0.00	77,198.44	0.00	76,921.84	276.60
	1506	Estímulos al personal	162,569.21	14,126.48	0.00	176,695.69	0.00	176,433.43	262.26
	1507	Otras prestaciones	31,043.20	3,703.68	6,945.61	27,801.27	0.00	27,756.68	44.59
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	5,340.65	1,039 67	0.00	6,380.32	704.50	5,666.44	9.38
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	665,785.60	271,751.62	3,623.36	933,913.86	0.00	933,913.86	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	23,408.54	7,214 87	0.00	30,623.41	3,436.03	27,101.46	85.92
	2101	*Materiales y útiles de oficina*	*5,430.48*	*0 00*	*929.06*	*4,501.42*	*1,853.68*	*2,071.16*	*576.58*
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940 22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0 00	180 90	266.34	0 00	266.34	0.00

		2201	Alimentación de personas	5,400.00	0.00	4,800.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	0.00	336.17	0.00	0.00	336.17
		2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	2,094.04	16,655.93	1,289 06	10,732.08	4,634.79
		3104	Servicio de energía eléctrica	7,448.94	3,052.68	0.00	10,501.62	0.00	10,435.00	66.62
		3105	Servicio de agua	120.00	540.00	0.00	660.00	30.00	630.00	0.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	186,037.11	0.00	120.00	185,917.11	0.00	179,572.50	6,344.61
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	48,069.46	0.00	164,184.12	27,296.00	126,096.00	10,792.12
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	6,825.53	637.18	11,188.35	0.00	0.00	11,188.35
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	0.00	29,613.50	3,036.79
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	3,200.00	400.00	0.00	0.00	400.00
27			**DISTRITO XXVII**	**2,361,100.46**	**506,862.36**	**526,631.92**	**2,341,330.90**	**46,993.81**	**2,209,146.80**	**85,190.29**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,361,100.46**	**506,862.36**	**526,631.92**	**2,341,330.90**	**46,993.81**	**2,209,146.80**	**85,190.29**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**2,361,100.46**	**506,862.36**	**526,631.92**	**2,341,330.90**	**46,993.81**	**2,209,146.80**	**85,190.29**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**2,361,100.46**	**506,862.36**	**526,631.92**	**2,341,330.90**	**46,993.81**	**2,209,146.80**	**85,190.29**
		1103	Sueldos	325,509.79	43,762.08	83,300.62	285,971.25	0.00	279,915.67	6,055.58
		1305	Prima de vacaciones	16,959.26	5,727.16	5,969.72	16,716.70	0.00	16,716.70	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	7,105.11	0.00	11,864.79	0.00	11,864.79	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	5,579 64	11,244.40	35,837.60	1,859.48	33,206.08	772.04
		1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	2,217.24	4,345.38	14,364.31	1,458.40	12,579.65	326.26
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	41,946.16	7,990.56	14,448.99	35,487.73	3,827.03	31,340.21	320.49
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	116,772.69	87,012.32	37,076.76	166,708.25	4,310.09	147,461.87	14,936.29
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	79,669.80	10,622.64	14,980.61	75,311.83	0.00	66,188.56	9,123.27
		1506	Estímulos al personal	179,883.71	12,222.00	42,060.47	150,045.24	0.00	145,025.18	5,020.06
		1507	Otras prestaciones	35,159.08	3,953.68	12,560 98	26,551.78	0.00	25,610.66	941.12
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	886.92	886.92	6,597.12	583.38	5,031.87	981.87
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	232,929.96	282,346.62	946,353.05	0.00	946,353.03	0.02
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	6,087.24	6,087.24	31,991.93	3,189.07	26,132.22	2,670.64
		2101	Materiales y útiles de oficina	5,430.48	0.00	929.06	4,501.42	1,853.68	2,071.16	576.58
		2102	Materiales de limpieza	0.00	79.30	0.00	79.30	0.00	79.30	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	61 87	613.76	1,388.33	453.38	934.95	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	192.70	79.30	5,513.40	630.01	4,883.39	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	30.01	306.16	0.00	35.30	270.86
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	1,806.09	16,943.88	1,273.29	11,996.66	3,673.93
		3104	Servicio de energía eléctrica	5,738.94	10,457.04	0.00	16,195.98	0.00	13,613.00	2,582.98
		3105	Servicio de agua	2,812.40	0 00	0.00	2,812.40	0.00	1,643.00	1,169.40
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	269,866.35	0.00	0.00	269,866.35	0.00	269,596.80	269.55
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	4,545.00	455.00	0.00	0.00	455.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650 29	0 00	0 00	32,650.29	160.00	30,443.50	2,046.79
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	3,139 09	460.91	100.00	60.91	300.00
28			**DISTRITO XXVIII**	**2,472,777.64**	**84,910.02**	**31,324.86**	**2,526,362.80**	**48,522.56**	**2,415,038.11**	**62,802.13**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,472,777.64**	**84,910.02**	**31,324.86**	**2,526,362.80**	**48,522.56**	**2,415,038.11**	**62,802.13**
03			**Coordinación y evaluación instituc**	**2,472,777.64**	**84,910.02**	**31,324.86**	**2,526,362.80**	**48,522.56**	**2,415,038.11**	**62,802.13**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**2,472,777.64**	**84,910.02**	**31,324.86**	**2,526,362.80**	**48,522.56**	**2,415,038.11**	**62,802.13**
		1103	Sueldos	325,509.79	0 00	0.00	325,509.79	0.00	325,072.47	437.32
		1305	Prima de vacaciones	16,959.26	0.00	0.00	16,959 26	0.00	16,959.26	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	0.00	0 00	4,759.68	0.00	4,759.68	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	0.00	0.00	41,502.36	2,245.52	39,243.19	13.65
		1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	29.63	0.00	16,522.08	1,761.18	14,737.42	23.48
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	49,779.00	0.00	9,585.22	40,193.78	3,847.70	34,740.92	1,605.16
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personi	160,602.51	0.00	2,093.16	158,509.35	4,310.09	153,178.69	1,020.57
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personi	79,669.80	1,106.40	0.00	80,776.20	0.00	80,499.60	276.60
		1506	Estímulos al personal	179,883.71	0.00	0.00	179,883.71	0.00	179,741.86	141.85
		1507	Otras prestaciones	36,009.08	13,444.05	6,511.03	42,942.10	0.00	42,942.10	0.00
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	11.74	0.00	6,608.86	704.50	5,894.98	9.38
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	1,368.32	994,401.39	0.00	994,401.39	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	57.99	0.00	32,049.92	3,446.36	28,582.33	21.23
		2101	Materiales y útiles de oficina	5,410.07	0 00	917.62	4,492 45	1,853.68	2,062.19	576.58
		2102	Materiales de limpieza	0.00	110.50	0.00	110.50	0.00	110.50	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	102.81	59.86	5,442.95	702.81	4,740.14	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	150.81	185.36	0.00	39.20	146.16
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	2,044.18	16,705.79	1,715.49	11,220.48	3,769.82
		3104	Servicio de energía eléctrica	19,832.94	0.00	0.00	19,832.94	0.00	11,328.00	8,504.94
		3105	Servicio de agua	488.00	24.00	0.00	512.00	0.00	390.00	122.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	317,281.68	0.00	0.00	317,281.68	0.00	306,256.50	11,025.18
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650 29	0.00	0.00	32,650.29	200.00	30,439.92	2,010.37
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600 00	0.00	2,800.00	800.00	0.00	400.00	400.00
29			**DISTRITO XXIX**	**2,296,230.61**	**81,178.52**	**58,141.82**	**2,319,267.31**	**47,194.93**	**2,241,246.35**	**30,826.03**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,296,230.61**	**81,178.52**	**58,141.82**	**2,319,267.31**	**47,194.93**	**2,241,246.35**	**30,826.03**
03			***Coordinación y evaluación instituc***	**2,296,230.61**	**81,178.52**	**58,141.82**	**2,319,267.31**	**47,194.93**	**2,241,246.35**	**30,826.03**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**2,296,230.61**	**81,178.52**	**58,141.82**	**2,319,267.31**	**47,194.93**	**2,241,246.35**	**30,826.03**
		1103	Sueldos	323,073.60	0.00	0.00	323,073 60	0.00	322,681.39	392.21
		1305	Prima de vacaciones	16,890.08	0.00	0.00	16,890.08	0.00	16,890.08	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	4,298.48	0.00	0.00	4,298.48	0.00	4,298.48	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,191.75	0.00	0.00	41,191.75	2,245.52	38,932.59	13.64
		1403	Cuotas para la vivienda	16,369.02	32 87	0.00	16,401.89	1,761.18	14,617.23	23.48
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	42,044.22	0.00	5,676.25	36,367.97	3,578.30	31,779.37	1,010.30

		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	102,534.69	67,882.18	13,444.05	156,972.82	4,310.09	146,433.73	6,229.00
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	79,669.80	890.92	3,362.28	77,198.44	0.00	76,921.84	276.60
		1506	Estímulos al personal	178,258.72	0.00	0.00	178,258.72	0.00	178,024.43	234.29
		1507	Otras prestaciones	34,484.77	128.33	4,419.95	30,193.15	0.00	30,046.72	146.43
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,547.75	13.03	0.00	6,560.78	704.50	5,846.90	9.38
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	0.00	995,769.71	0.00	995,769.71	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	31,893.00	5.39	0.00	31,898.39	3,446.36	28,445.37	6.66
		2101	Materiales y útiles de oficina	5,430.48	0.00	929.06	4,501.42	1,337.47	2,071.16	1,092.79
		2102	Materiales de limpieza	0.00	83.50	0.00	83.50	44.20	39.30	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	1,040.32	94.40	6,345.92	708 55	5,637.37	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	152.75	183.42	0.00	0.00	183.42
		2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	55.10	0.00	55.10	0.00	55.10	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	1,914.19	16,835.78	1,088.28	10,099.98	5,647.52
		3104	Servicio de energía eléctrica	16,457.94	553.36	0.00	17,011.30	0.00	13,687.00	3,324.30
		3105	Servicio de agua	1,060.80	0.00	0.00	1,060.80	36.00	289.00	735.80
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	158,158.35	0.00	0.00	158,158.35	0.00	156,471.30	1,687.05
		3411	Servicios de vigilancia	173,973.56	10,493.52	20,282.96	164,184.12	27,296.00	129,953.00	6,935.12
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	97.25	29,925.28	2,627.76
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,071.27	1,528.73	150.00	1,128.73	250.00
30			**DISTRITO XXX**	**2,266,311.54**	**106,735.67**	**21,796.53**	**2,351,250.68**	**44,754.05**	**2,238,064.07**	**68,432.56**
	04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,266,311.54**	**106,735.67**	**21,796.53**	**2,351,250.68**	**44,754.05**	**2,238,064.07**	**68,432.56**
		03	**Coordinación y evaluación instituc**	**2,266,311.54**	**106,735.67**	**21,796.53**	**2,351,250.68**	**44,754.05**	**2,238,064.07**	**68,432.56**
			11	**Operación en el ámbito distrital**	**2,266,311.54**	**106,735.67**	**21,796.53**	**2,351,250.68**	**44,754.05**	**2,238,064.07**	**68,432.56**
			1103	Sueldos	325,605.29	0 00	0.00	325,605.29	0.00	324,970.02	635.27
			1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	495.00	95.50	0.00	590.50	0.00	590.50	0.00
			1305	Prima de vacaciones	16,959.26	0.00	0 00	16,959.26	0.00	16,959.26	0.00
			1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	0.00	0 00	4,759.68	0.00	4,759.68	0.00
			1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,577.72	0.00	0.00	41,577.72	2,249.03	39,315.04	13.65
			1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	25.25	0.00	16,517.70	1,761.18	14,733.04	23.48
			1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	41,601.93	0.00	7,749.67	33,852.26	3,226.94	29,319.26	1,306.06
			1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	43,829.82	32,442.18	0.00	76,272 00	1,960.25	64,969.50	9,342.25
			1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	79,669.80	1,106.40	0.00	80,776.20	0.00	80,499.60	276.60
			1506	Estímulos al personal	179,883.71	0.00	0.00	179,883.71	0.00	179,704.52	179.19
			1507	Otras prestaciones	33,659.08	30.29	4,106.73	29,582.64	0.00	29,446.85	135.79
			1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	9.98	0.00	6,607.10	704.50	5,893.22	9.38
			1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	0.00	995,769.71	0.00	995,769.71	0.00
			1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	81.97	0.00	32,073.90	3,447.46	28,617.62	8.82
			2101	Materiales y útiles de oficina	5,371.66	0.00	906.18	4,465.48	1,576.55	2,053.22	835.71
			2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
			2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
			2201	Alimentación de personas	5,400.00	1,669.02	0.00	7,069.02	753.12	6,315.90	0.00
			2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	153.12	183.05	0.00	0.00	183.05
			2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	517.50	0.00	517.50	0.00	517.50	0.00
			3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	2,062.17	16,687 80	1,141.79	11,435.90	4,110.11
			3104	Servicio de energía eléctrica	14,477.94	782.68	0.00	15,260.62	0.00	2,149.00	13,111.62
			3105	Servicio de agua	453.20	0.00	0.00	453.20	0.00	336.00	117.20
			3201	Arrendamiento de edificios y locales	242,877.69	0.00	0.00	242,877.69	0.00	242,169.32	708.37
			3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
			3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0 00	3,074.00	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
			3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650 29	0.00	0.00	32,650.29	146.00	29,992.12	2,512.17
			3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,950.00	650.00	100.00	250.00	300.00
31			**DISTRITO XXXI**	**2,417,476.34**	**93,722.71**	**280,482.10**	**2,230,716.95**	**45,360.16**	**2,056,617.19**	**128,739.60**
	04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,417,476.34**	**93,722.71**	**280,482.10**	**2,230,716.95**	**45,360.16**	**2,056,617.19**	**128,739.60**
		03	**Coordinación y evaluación instituc**	**2,417,476.34**	**93,722.71**	**280,482.10**	**2,230,716.95**	**45,360.16**	**2,056,617.19**	**128,739.60**
			11	**Operación en el ámbito distrital**	**2,417,476.34**	**93,722.71**	**280,482.10**	**2,230,716.95**	**45,360.16**	**2,056,617.19**	**128,739.60**
			1103	Sueldos	325,509.79	0.00	42,242.46	283,267.33	0.00	276,245.19	7,022.14
			1305	Prima de vacaciones	16,959.26	0.00	3,847.11	13,112.15	0.00	13,112.15	0.00
			1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	0.00	0.00	4,759.68	0.00	4,759.68	0.00
			1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	0.00	4,938.06	36,564.30	1,797.85	33,871.15	895.30
			1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	0.00	2,112.12	14,380.33	1,410.08	12,595.67	374.58
			1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	48,814.40	0.00	13,968.03	34,846.37	3,031.93	29,530.99	2,283.45
			1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	137,142.64	0.00	0 00	137,142.64	3,110.75	114,577.02	19,454.87
			1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	79,669.80	184.40	0.00	79,854.20	0.00	67,977.44	11,876.76
			1506	Estímulos al personal	179,883.71	0.00	12,381.76	167,501.95	0.00	165,460.41	2,041.54
			1507	Otras prestaciones	36,559.08	12,833 56	7,651.23	41,741.41	0.00	41,741.41	0.00
			1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	0.00	0.00	6,597.12	564.06	5,038.27	994.79
			1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	188,760.16	807,009.55	0.00	790,522.01	16,487.54
			1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	57.99	0.00	32,049.92	2,642.88	23,718.67	5,688.37
			2101	Materiales y útiles de oficina	5,371.66	0.00	906 18	4,465.48	1,835 68	2,053.22	576.58
			2102	Materiales de limpieza	0.00	89 77	0.00	89.77	0.00	89.77	0.00
			2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0 00	80.79	0.00	80.79	0.00	80.79	0.00
			2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
			2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
			2201	Alimentación de personas	5,400.00	769.77	57.37	6,112.40	703.89	5,408.51	0.00
			2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0 00	103.89	232.28	0.00	19.90	212.38
			2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	69.03	0.00	69.03	0.00	69.03	0.00
			3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	0.00	18,749.97	2,279.70	14,343.89	2,126.38
			3104	Servicio de energía eléctrica	10,520.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	6,729.00	3,791.00
			3105	Servicio de agua	6,184.00	0 00	0.00	6,184.00	0.00	1,091.00	5,093.00
			3201	Arrendamiento de edificios y locales	289,510.20	0.00	0.00	289,510.20	0.00	289,230.75	279.45

384

	3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096 00	32,697.56
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	9,662.50	0.00	14,662.50	0.00	0.00	14,662.50
	3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	200.00	30,573.05	1,877.24
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,719.07	880.93	96.11	480.93	303.89
32		**DISTRITO XXXII**	**2,756,244.69**	**167,972.81**	**438,257.07**	**2,485,960.43**	**47,375.66**	**2,358,378.44**	**80,206.33**
04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,756,244.69**	**167,972.81**	**438,257.07**	**2,485,960.43**	**47,375.66**	**2,358,378.44**	**80,206.33**
03		**Coordinación y evaluación instituc**	**2,756,244.69**	**167,972.81**	**438,257.07**	**2,485,960.43**	**47,375.66**	**2,358,378.44**	**80,206.33**
11		**Operación en el ámbito distrital**	**2,756,244.69**	**167,972.81**	**438,257.07**	**2,485,960.43**	**47,375.66**	**2,358,378.44**	**80,206.33**
	1103	Sueldos	387,533.57	0.00	51,192.88	336,340.69	0.00	336,340.69	0.00
	1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	27.50	0.00	27 50	0.00	27.50	0.00
	1305	Prima de vacaciones	21,387.72	0.00	4,823.86	16,563.86	0.00	16,563.86	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	765.81	0.00	0.00	765.81	0.00	765.81	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	49,410.36	0.00	5,579.64	43,830.72	2,245.52	41,106.62	478.58
	1403	Cuotas para la vivienda	19,633.54	321.39	2,217.24	17,737.69	1,761.18	15,296.16	680.35
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	53,466.06	0.00	13,718.50	39,747.56	3,970.67	35,426.50	350.39
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persons	99,444.96	95,712.92	37,076.76	158,081.12	3,515.64	126,152.35	28,413.13
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persons	95,603.76	221.28	10,622.64	85,202.40	0.00	84,077.36	1,125.04
	1506	Estímulos al personal	197,198.21	0.00	14,391.52	182,806.69	0.00	182,806.69	0.00
	1507	Otras prestaciones	40,124.96	621.26	9,020.68	31,725.54	0.00	31,589.75	135.79
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,853.59	128.50	886.92	7,095.17	704.50	6,118.47	272.20
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	1,325,753.82	0.00	271,751.62	1,054,002.20	0.00	1,054,002.20	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	40,575.32	16.71	6,114.76	34,477.27	3,446.36	30,045.33	985.58
	2101	Materiales y útiles de oficina	5,167.18	0.00	906.18	4,261.00	1,835.68	2,053.22	372.10
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
	2201	Alimentación de personas	5,400.00	948.35	0.00	6,348.35	534.35	5,748.35	65.65
	2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	0.00	336.17	0.00	0.00	336.17
	3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	1,418.71	17,331.26	1,394.03	12,139.59	3,797.64
	3104	Servicio de energía eléctrica	28,730.88	0 00	0.00	28,730.88	0.00	22,435.00	6,295.88
	3105	Servicio de agua	1,867.60	0.00	0.00	1,867.60	0.00	679.00	1,188.60
	3201	Arrendamiento de edificios y locales	197,488.80	0.00	0.00	197,488.80	0.00	197,291.70	197.10
	3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	140.00	29,955.50	2,554.79
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,740.50	859.50	140.50	459.50	259.50
33		**DISTRITO XXXIII**	**2,214,595.18**	**269,314.87**	**135,908.22**	**2,348,001.83**	**45,798.62**	**2,173,045.96**	**129,157.25**
04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,214,595.18**	**269,314.87**	**135,908.22**	**2,348,001.83**	**45,798.62**	**2,173,045.96**	**129,157.25**
03		**Coordinación y evaluación instituc**	**2,214,595.18**	**269,314.87**	**135,908.22**	**2,348,001.83**	**45,798.62**	**2,173,045.96**	**129,157.25**
11		**Operación en el ámbito distrital**	**2,214,595.18**	**269,314.87**	**135,908.22**	**2,348,001.83**	**45,798.62**	**2,173,045.96**	**129,157.25**
	1103	Sueldos	325,509.79	0.00	49,209.66	276,300.13	0.00	270,244.55	6,055.58
	1305	Prima de vacaciones	16,959.26	315.34	1,145.86	16,128.74	0.00	16,128.74	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	3,185.35	0.00	7,945.03	0.00	7,945.03	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	0.00	6,637.96	34,864.40	1,859.48	32,232.88	772.04
	1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	0.00	2,971.34	13,521.11	1,458.40	11,736.45	326.26
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	35,509.11	0.00	8,410.72	27,098.39	2,586.65	23,214.43	1,297.31
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persons	3,089.73	194,594.48	0.00	197,684.21	4,310.09	141,553.27	51,820.85
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persons	79,669.80	0.00	5,090.04	74,579.76	0.00	64,399.68	10,180.08
	1506	Estímulos al personal	179,883.71	0.00	40,311.64	139,572.07	0.00	134,552.01	5,020.06
	1507	Otras prestaciones	34,109.08	0.00	9,579.87	24,529.21	0.00	23,588.09	941.12
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	0.00	1,188.65	5,408.47	583.38	4,694.59	130.50
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	2,736.64	993,033.07	0.00	993,033.07	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	0.00	0.00	31,991.93	3,189.07	26,537.00	2,265.86
	2101	Materiales y útiles de oficina	5,371.66	0.00	906.18	4,465.48	1,835.68	2,081.12	548.68
	2102	Materiales de limpieza	0.00	24.80	0.00	24.80	0.00	24.80	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0 00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	141.30	305.94	0.00	305.94	0.00
	2201	Alimentación de personas	5,400.00	0 00	1,557.50	3,842.50	490.62	3,242.50	109.38
	2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	0.00	336.17	0.00	0.00	336.17
	2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	125 00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
	3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	2,357.10	16,392.87	1,578.02	10,400.08	4,414.77
	3104	Servicio de energía eléctrica	12,515.94	0.00	0.00	12,515.94	0.00	10,185.00	2,330.94
	3105	Servicio de agua	868.00	0.00	0.00	868.00	0.00	185.00	683.00
	3201	Arrendamiento de edificios y locales	239,757.30	0.00	0.00	239,757.30	0 00	239,499.00	258.30
	3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	1,095.00	0.00	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0 00	0.00	32,650.29	120.00	29,956.78	2,573.51
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	3,050.00	550.00	100.00	150.00	300.00
34		**DISTRITO XXXIV**	**2,293,780.43**	**125,089.96**	**109,565.99**	**2,309,304.40**	**45,713.88**	**2,191,106.11**	**72,484.41**
04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,293,780.43**	**125,089.96**	**109,565.99**	**2,309,304.40**	**45,713.88**	**2,191,106.11**	**72,484.41**
03		**Coordinación y evaluación instituc**	**2,293,780.43**	**125,089.96**	**109,565.99**	**2,309,304.40**	**45,713.88**	**2,191,106.11**	**72,484.41**
11		**Operación en el ámbito distrital**	**2,293,780.43**	**125,089.96**	**109,565.99**	**2,309,304.40**	**45,713.88**	**2,191,106.11**	**72,484.41**
	1103	Sueldos	325,509.79	0.01	14,153.90	311,355.90	0.00	311,355.90	0.00
	1305	Prima de vacaciones	16,959.26	0.00	0.00	16,959.26	0.00	16,959.26	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	0 00	0.00	4,759 68	0.00	4,759.68	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	0.00	2,208.77	39,293.59	2,202.30	37,048.11	43.18
	1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	0.00	0.00	16,492.45	1,761.18	14,046.92	684.35
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	29,405.80	0.00	662.28	28,743.52	3,066.45	24,588.05	1,089.02
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persons	87,420.16	48,390.59	0.00	135,810.75	3,549.18	117,449.85	14,811.72
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persons	79,669.80	0.00	8,575.60	71,094.20	0.00	64,846.90	6,247.30
	1506	Estímulos al personal	179,883.71	0.00	4,215.60	175,668.11	0.00	175,598.11	70.00
	1507	Otras prestaciones	36,609.08	662.28	7,091.96	30,179.40	0.00	30,113.63	65.77
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	0.00	0.00	6,597.12	704.50	5,618.77	273.85
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	58,642.20	937,127.51	0.00	937,127.51	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00

	1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	0.00	0.00	31,991.93	3,419.52	26,793.45	1,778.96
	2101	Materiales y útiles de oficina	5,389.66	0.00	906.18	4,483.48	1,853.68	2,248.72	381.08
	2102	Materiales de limpieza	0.00	98.15	0 00	98.15	0.00	98.15	0.00
	2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
	2201	Alimentación de personas	5,400.00	0.00	2,432.57	2,967.43	0.00	2,935.19	32.24
	2203	*Utensilios para el servicio de alimentación*	336.17	0.00	0.00	336.17	0.00	0.00	336.17
	2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	349 35	0.00	349.35	0.00	349.35	0.00
	3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	2,112 27	16,637.70	1,469.84	11,369.66	3,798.20
	3104	Servicio de energía eléctrica	7,169.94	5,364.72	0.00	12,534.66	0.00	11,738.00	796.66
	3105	Servicio de agua	104.00	0.00	0.00	104.00	0.00	78.00	26.00
	3201	Arrendamiento de edificios y locales	244,307.43	0.00	0.00	244,307.43	0.00	238,332.15	5,975.28
	3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
	3415	Otros servicios comerciales	0.00	126.96	0.00	126.96	0.00	126.96	0.00
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	0.00	29,623.50	3,026.79
	3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,770.00	830.00	0.00	480.00	350.00
35		**DISTRITO XXXV**	**2,798,655.50**	**114,790.28**	**439,611.69**	**2,473,834.09**	**48,454.47**	**2,359,706.36**	**65,673.26**
04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,798,655.50**	**114,790.28**	**439,611.69**	**2,473,834.09**	**48,454.47**	**2,359,706.36**	**65,673.26**
03		**Coordinación y evaluación instituc**	**2,798,655.50**	**114,790.28**	**439,611.69**	**2,473,834.09**	**48,454.47**	**2,359,706.36**	**65,673.26**
11		**Operación en el ámbito distrital**	**2,798,655.50**	**114,790.28**	**439,611.69**	**2,473,834.09**	**48,454.47**	**2,359,706.36**	**65,673.26**
	1103	Sueldos	387,506.07	0.00	51,165.38	336,340.69	0.00	336,340.69	0.00
	1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	1,404.00	0.00	330.00	1,074.00	0.00	1,019.00	55.00
	1305	Prima de vacaciones	21,387.72	0.00	4,823.86	16,563 86	0.00	16,563.86	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	765.81	0.00	0.00	765.81	0.00	765.81	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	49,585.95	0.00	5,621.76	43,964.19	2,237.02	41,245.04	482.13
	1403	Cuotas para la vivienda	19,633.54	321.39	2,217.24	17,737.69	1,761.18	15,284.01	692.50
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	53,342.04	0.00	14,243.10	39,098.94	3,859.96	34,603.50	635.48
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	190,903.86	22,991.64	40,674.67	173,220.83	4,317.67	161,278.34	7,624.82
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	95,603.76	221.28	10,622.64	85,202.40	0.00	84,077.36	1,125.04
	1506	Estímulos al personal	197,198.21	0.00	14,400.85	182,797.36	0.00	182,797.36	0.00
	1507	Otras prestaciones	40,524.96	1,326.78	9,433.10	32,418.64	0.00	32,292.18	126.46
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	7,853.59	128.50	886.92	7,095.17	704.50	6,113.61	277.06
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	1,325,753 82	0.00	271,751.62	1,054,002.20	0.00	1,054,002.20	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	40,575.32	0.00	6,926.64	33,648.68	3,448 38	30,062.95	137.35
	2101	Materiales y útiles de oficina	5,389.66	0.00	906.18	4,483.48	1,853.68	2,053.22	576.58
	2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940 22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0 00	180 90	266.34	0.00	266.34	0.00
	2201	Alimentación de personas	5,400.00	1,323.10	313.25	6,409.85	810.20	5,599.65	0.00
	2203	*Utensilios para el servicio de alimentación*	*336.17*	*0.00*	*210 20*	*125 97*	*0.00*	*0.00*	*125.97*
	2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	357.99	0.00	357.99	0.00	110.99	247.00
	3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	1,489.62	17,260.35	1,654.65	10,293.15	5,312.55
	3104	Servicio de energía eléctrica	10,508.94	17,874.70	0.00	28,383.64	0.00	26,942.00	1,441.64
	3105	Servicio de agua	290.20	0.00	0.00	290.20	0.00	171.00	119.20
	3201	Arrendamiento de edificios y locales	166,189.50	0.00	0.00	166,189.50	0.00	160,414.65	5,774.85
	3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	120.00	29,708.50	2,821.79
	3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,800.00	800.00	0.00	400.00	400.00
36		**DISTRITO XXXVI**	**2,299,420.37**	**98,781.62**	**28,022.76**	**2,370,179.23**	**45,956.11**	**2,269,467.35**	**54,755.77**
04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,299,420.37**	**98,781.62**	**28,022.76**	**2,370,179.23**	**45,956.11**	**2,269,467.35**	**54,755.77**
03		**Coordinación y evaluación instituc**	**2,299,420.37**	**98,781.62**	**28,022.76**	**2,370,179.23**	**45,956.11**	**2,269,467.35**	**54,755.77**
11		**Operación en el ámbito distrital**	**2,299,420.37**	**98,781.62**	**28,022.76**	**2,370,179.23**	**45,956.11**	**2,269,467.35**	**54,755.77**
	1103	Sueldos	325,509.79	0.00	18.71	325,491.08	0.00	324,814.99	676.09
	1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	495.00	135.00	0.00	630.00	0.00	625.50	4.50
	1305	Prima de vacaciones	16,959.26	0.00	0.00	16,959.26	0.00	16,959.26	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	0.00	0.00	4,759.68	0.00	4,759.68	0.00
	1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad s	41,565.36	0.00	0.00	41,565.36	2,234.08	39,274.11	57.17
	1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	29.64	0.00	16,522.09	1,761.18	14,737.43	23.48
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	44,262.04	0.00	6,976.40	37,285.64	3,687.85	32,454.54	1,143.25
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	78,588.00	26,636 01	0.00	105,224.01	2,763.80	95,200.53	7,259.68
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	79,669.80	1,106.40	0.00	80,776.20	0.00	80,499.60	276.60
	1506	Estímulos al personal	179,883.71	0.00	0.00	179,883.71	0.00	179,562.39	321.32
	1507	Otras prestaciones	35,159.08	0 00	5,645.53	29,513.55	0.00	29,479.60	33.95
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	11.73	0.00	6,608.85	704.50	5,894.97	9.38
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	2,443.44	993,326.27	0.00	993,326.27	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	29.57	0 00	32,021.50	3,447.46	28,563.50	10.54
	2101	Materiales y útiles de oficina	5,594.14	0.00	906.18	4,687.96	1,852.51	2,159.22	676.23
	2102	Materiales de limpieza	0.00	154.81	0.00	154.81	0.00	154.81	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326 46	391.23	934.95	0.28
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
	2201	Alimentación de personas	5,400.00	0.00	2,118.55	3,281.45	0.00	2,839.93	441.52
	2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	43.90	292.27	0.00	0.00	292.27
	2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	401.32	0.00	401.32	0.00	401.32	0.00
	2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	135.30	0.00	135.30	0.00	135.30	0.00
	3103	Servicio telefónico convencional	18,749 97	0.00	1,415.39	17,334.58	1,817.50	12,087.61	3,429.47
	3104	Servicio de energía eléctrica	23,468.94	0.00	0.00	23,468.94	0.00	20,997.00	2,471.94
	3105	Servicio de agua	2,677.00	0.00	0.00	2,677.00	0.00	1,181.00	1,496.00
	3201	Arrendamiento de edificios y locales	225,738.81	0 00	0.00	225,738.81	0.00	225,521.06	217.75
	3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0 00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
	3415	Otros servicios comerciales	0.00	96 94	0.00	96.94	0.00	96.94	0.00
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000 00	0.00	0 00	0.00	0.00

		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	0.00	29,743.50	2,906.79
		3511	Mantenimiento y conservación de vehículos	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,660.00	940.00	0.00	630.00	310.00
37			**DISTRITO XXXVII**	**2,285,377.46**	**132,572.11**	**19,631.85**	**2,398,317.72**	**45,119.68**	**2,283,829.60**	**69,368.44**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,285,377.46**	**132,572.11**	**19,631.85**	**2,398,317.72**	**45,119.68**	**2,283,829.60**	**69,368.44**
03			**Coordinación y evaluación Instituc**	**2,285,377.46**	**132,572.11**	**19,631.85**	**2,398,317.72**	**45,119.68**	**2,283,829.60**	**69,368.44**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**2,285,377.46**	**132,572.11**	**19,631.85**	**2,398,317.72**	**45,119.68**	**2,283,829.60**	**69,368.44**
		1103	Sueldos	323,095.79	0.00	0.00	323,095.79	0.00	322,755.42	340.37
		1305	Prima de vacaciones	16,913.57	0.00	0.00	16,913.57	0.00	16,913.57	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	4,455.07	0.00	0.00	4,455.07	0.00	4,455.07	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,194.58	0.33	0.00	41,194.91	2,245.52	38,949.39	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	16,370.14	30.81	0.05	16,400.90	1,761.18	14,616.28	23.44
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	40,644.07	0.00	6,795.12	33,848.95	3,290.46	29,427.71	1,130.78
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal	27,807.48	60,021.89	0.00	87,829.37	1,980.25	71,051.91	14,817.21
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	79,669.80	1,106.40	0.00	80,776.20	0.00	80,499.60	276.60
		1506	Estímulos al personal	179,633.71	0.00	0.00	179,633.71	0.00	179,491.86	141.85
		1507	Otras prestaciones	34,370.37	314.24	5,203.90	29,480.71	0.00	29,340.89	139.82
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,548.20	12.24	0.04	6,560.40	704.50	5,846.52	9.38
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	1,811.67	993,958.04	0.00	993,958.04	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	31,927.82	82.41	0.00	32,010.23	3,446.36	28,515.11	48.76
		2101	Materiales y útiles de oficina	5,389.66	0.00	906.18	4,483.48	1,562.59	2,053.22	867.67
		2102	Materiales de limpieza	0.00	145.91	0.00	145.91	76.75	69.16	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	*Materiales y útiles para el procesamiento e*	*447.24*	*0.00*	*180.90*	*266.34*	*0.00*	*266.34*	*0.00*
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	845.09	0.00	6,245.09	697.25	5,547.84	0.00
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	174.00	162.17	0.00	48.15	114.02
		2503	Medicina y productos farmacéuticos	0.00	37.89	0.00	37.89	0.00	37.89	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	1,147.41	17,602.56	1,687.59	13,060.00	2,854.97
		3104	Servicio de energía eléctrica	15,188.94	0.00	0.00	15,188.94	0.00	9,841.00	5,347.94
		3105	Servicio de agua	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	519.00	1,921.00
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	279,720.00	0.00	0.00	279,720.00	0.00	279,450.00	270.00
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	0.00	29,683.50	2,966.79
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,798.82	801.18	0.00	401.18	400.00
38			**DISTRITO XXXVIII**	**2,347,945.75**	**81,407.89**	**348,880.90**	**2,080,472.74**	**42,712.78**	**1,927,758.30**	**110,001.66**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,347,945.75**	**81,407.89**	**348,880.90**	**2,080,472.74**	**42,712.78**	**1,927,758.30**	**110,001.66**
03			**Coordinación y evaluación Instituc**	**2,347,945.75**	**81,407.89**	**348,880.90**	**2,080,472.74**	**42,712.78**	**1,927,758.30**	**110,001.66**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**2,347,945.75**	**81,407.89**	**348,880.90**	**2,080,472.74**	**42,712.78**	**1,927,758.30**	**110,001.66**
		1103	Sueldos	325,509.79	0.00	52,775.67	272,734.12	0.00	265,711.98	7,022.14
		1305	Prima de vacaciones	16,959.26	315.34	3,847.11	13,427.49	0.00	13,427.49	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	3,185.35	0.00	7,945.03	0.00	7,945.03	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	0.00	6,728.71	34,773.65	1,797.85	32,080.50	895.30
		1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	0.00	2,638.78	13,853.67	1,410.08	12,069.01	374.58
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	38,679.36	0.00	14,666.59	24,012.77	2,279.74	21,012.24	720.79
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal	104,987.37	4,574.55	0.00	109,561.92	3,110.75	106,451.17	0.00
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	79,669.80	0.00	6,786.72	72,883.08	0.00	64,399.68	8,483.40
		1506	Estímulos al personal	179,883.71	0.00	15,444.07	164,439.64	0.00	162,398.10	2,041.54
		1507	Otras prestaciones	38,559.08	576.00	11,104.69	28,030.39	0.00	27,385.95	644.44
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	0.00	0.00	6,597.12	564.06	4,827.60	1,205.46
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	219,908.25	775,861.46	0.00	746,540.36	29,321.10
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	0.00	0.00	31,991.93	2,642.88	22,565.58	6,783.47
		2101	Materiales y útiles de oficina	5,167.18	0.00	906.18	4,261.00	1,305.51	2,053.22	902.27
		2102	Materiales de limpieza	0.00	134.60	0.00	134.60	20.90	113.70	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
		2201	Alimentación de personas	5,400.00	0.00	1,819.91	3,580.09	426.79	3,000.99	152.31
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	0.00	336.17	0.00	0.00	336.17
		2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	0.00	532.50	0.00	532.50	0.00	532.50	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	3,259.56	15,490.41	1,426.99	8,857.16	5,206.26
		3104	Servicio de energía eléctrica	7,768.00	2,058.00	0.00	9,826.00	0.00	1,041.00	8,785.00
		3105	Servicio de agua	1,345.40	56.65	0.00	1,402.05	0.00	768.00	634.05
		3201	Arrendamiento de edificios y locales	268,065.00	0.00	0.00	268,065.00	0.00	267,806.25	258.75
		3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
		3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	40.00	29,473.50	3,136.79
		3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	3,200.00	400.00	0.00	0.00	400.00
39			**DISTRITO XXXIX**	**2,300,340.96**	**98,784.82**	**27,173.26**	**2,371,952.52**	**45,780.13**	**2,267,221.00**	**58,951.39**
04			**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,300,340.96**	**98,784.82**	**27,173.26**	**2,371,952.52**	**45,780.13**	**2,267,221.00**	**58,951.39**
03			**Coordinación y evaluación Instituc**	**2,300,340.96**	**98,784.82**	**27,173.26**	**2,371,952.52**	**45,780.13**	**2,267,221.00**	**58,951.39**
11			**Operación en el ámbito distrital**	**2,300,340.96**	**98,784.82**	**27,173.26**	**2,371,952.52**	**45,780.13**	**2,267,221.00**	**58,951.39**
		1103	Sueldos	325,509.79	0.00	0.00	325,509.79	0.00	325,400.17	109.62
		1305	Prima de vacaciones	16,959.26	0.00	0.00	16,959.26	0.00	16,959.26	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	0.00	0.00	4,759.68	0.00	4,759.68	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	0.00	0.00	41,502.36	2,245.52	39,243.15	13.69
		1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	17.48	0.00	16,509.93	1,761.18	14,725.27	23.48
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	38,967.61	0.00	6,026.44	32,941.17	3,221.08	28,691.11	1,028.98
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal	116,772.69	0.00	0.00	116,772.69	3,110.75	110,324.87	3,337.07
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	79,669.80	0.00	3,931.18	75,738.62	0.00	72,449.64	3,288.98
		1506	Estímulos al personal	179,883.71	0.00	0.00	179,883.71	0.00	179,732.53	151.18
		1507	Otras prestaciones	34,509.08	310.21	5,219.40	29,599.89	0.00	29,486.79	113.10
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	29.09	22.21	6,604.00	704.50	5,890.12	9.38
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	0.00	995,769.71	0.00	995,769.69	0.02
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	22 21	0.00	32,014.14	3,428.47	28,472.94	112.73
	2101	Materiales y útiles de oficina	5,167.18	0.00	906.18	4,261.00	1,046.38	2,053.22	1,161.40
	2102	Materiales de limpieza	0.00	71.13	0.00	71.13	24.90	46.23	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.02	934.95	0.49
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.34	0.00
	2201	Alimentación de personas	5,400.00	2,009.04	46.23	7,362.81	672.58	6,690.23	0.00
	2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	97.48	238.69	0.00	0.00	238.69
	3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	2,704.98	16,044.99	1,577.75	9,816.44	4,650.80
	3104	Servicio de energía eléctrica	3,240.00	26,350.76	0.00	29,590.76	0.00	29,052.00	538.76
	3105	Servicio de agua	8,554.60	0.00	0.00	8,554.60	0.00	1,475.00	7,079.60
	3201	Arrendamiento de edificios y locales	209,755.44	0.00	0.00	209,755.44	0.00	209,546.10	209.34
	3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000 00	0.00	4,662.50	337.50	0.00	0.00	337.50
	3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	150.00	28,901.27	3,599.02
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	2,762.00	838.00	150.00	438.00	250.00
40		***DISTRITO XL***	***2,454,071.29***	***78,102.79***	***24,258.35***	***2,507,915.73***	***45,540.60***	***2,412,850.78***	***49,524.35***
04		**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITU**	**2,454,071.29**	**78,102.79**	**24,258.35**	**2,507,915.73**	**45,540.60**	**2,412,850.78**	**49,524.35**
03		**Coordinación y evaluación Instituc**	**2,454,071.29**	**78,102.79**	**24,258.35**	**2,507,915.73**	**45,540.60**	**2,412,850.78**	**49,524.35**
11		**Operación en el ámbito distrital**	**2,454,071.29**	**78,102.79**	**24,258.35**	**2,507,915.73**	**45,540.60**	**2,412,850.78**	**49,524.35**
	1103	Sueldos	325,509.79	0.00	1,095.89	324,413.90	0.00	324,413.90	0.00
	1305	Prima de vacaciones	16,959.26	0.00	0.00	16,959.26	0.00	16,959.26	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	4,759.68	0.00	0.00	4,759.68	0.00	4,759.68	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	41,502.36	13.60	0.00	41,515.96	2,218.19	39,270.48	27.29
	1403	Cuotas para la vivienda	16,492.45	6.11	0.00	16,498.56	1,761.18	14,713.90	23.48
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	40,362.69	0.00	6,555.45	33,807.24	3,253.29	29,438.02	1,115.93
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persons	58,704.87	3,931.18	0.00	62,636.05	2,721.16	59,914.89	0.00
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persons	79,669.80	1,106.40	0.00	80,776.20	0.00	80,499.60	276.60
	1506	Estímulos al personal	179,883.71	0.00	1,302.07	178,581.64	0.00	178,581.64	0.00
	1507	Otras prestaciones	36,059.08	0.00	7,169.40	28,889.68	0.00	28,720.84	168.84
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	6,597.12	2.33	0.00	6,599.45	704.50	5,885.57	9.38
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	995,769.71	0.00	0.00	995,769.71	0.00	995,769.71	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	31,991.93	76.39	0.00	32,068.32	3,446.36	28,573.31	48.65
	2101	Materiales y útiles de oficina	5,167.18	0.00	906.18	4,261.00	1,190.19	2,053.10	1,017.71
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	1,940.22	0.00	613.76	1,326.46	391.23	934.95	0.28
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	447.24	0.00	180.90	266.34	0.00	266.21	0.13
	2201	Alimentación de personas	5,400.00	15.07	341.90	5,073.17	615.07	4,458.10	0.00
	2203	Utensilios para el servicio de alimentación	336.17	0.00	15.07	321.10	0.00	0.00	321.10
	2404	Material eléctrico	0.00	29.75	0.00	29.75	0.00	29.75	0.00
	3103	Servicio telefónico convencional	18,749.97	0.00	2,386.89	16,363.08	1,793.43	10,998.47	3,571.18
	3104	Servicio de energía eléctrica	10,166.94	2,947.06	0.00	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00
	3105	Servicio de agua	725.20	0.00	257.34	467.86	0.00	172.00	295.86
	3201	Arrendamiento de edificios y locales	419,510.97	0.00	0.00	419,510.97	0.00	417,073.95	2,437.02
	3411	Servicios de vigilancia	116,114.66	69,974.90	0.00	186,089.56	27,296.00	126,096.00	32,697.56
	3504	Mantenimiento, conservación y reparación	5,000.00	0.00	233.50	4,766.50	0.00	0.00	4,766.50
	3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y	32,650.29	0.00	0.00	32,650.29	150.00	30,153.45	2,346.84
	3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,600.00	0.00	3,200.00	400.00	0.00	0.00	400.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

17			DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GEOGRAFÍA ELECTOR	10,403,122.11	56,339.91	6,447,362.69	4,012,099.33	0.00	4,012,099.33	(0.00)
01			DIRECCIÓN EJECUTIVA	9,621,723.30	56,339.91	5,702,322.94	3,975,740.27	0.00	3,975,740.27	(0.00)
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTOR	9,621,723.30	56,339.91	5,702,322.94	3,975,740.27	0.00	3,975,740.27	(0.00)
01			Instrumentos Electorales y Actuali	9,621,723.30	56,339.91	5,702,322.94	3,975,740.27	0.00	3,975,740.27	(0.00)
01			Planeación, coordinación y contr	9,621,723.30	56,339.91	5,702,322.94	3,975,740.27	0.00	3,975,740.27	(0.00)
	1103		Sueldos	1,710,612.54	0.00	981,179.01	729,433.53	0 00	729,433.53	(0.00)
	1202		*Sueldos al personal eventual*	*308,666.52*	0.00	*202,292.84*	*106,373.68*	0.00	*106,373.68*	0.00
	1305		Prima de vacaciones	81,215.16	0.00	81,215.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	218,034.00	0.00	124,753.84	93,280.16	0.00	93,280.16	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	86,647.50	0.00	49,475.89	37,171.61	0.00	37,171.61	(0.00)
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	225,661.86	0.00	141,113.07	84,548.79	0.00	84,548.79	0.00
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persona	555,883.20	52,618.38	356,989.98	251,511.60	0.00	251,511.60	0.00
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persona	437,337.00	0.00	259,343.44	177,993.56	0.00	177,993.56	0.00
	1506		Estímulos al personal	755,517.60	0.00	441,161.37	314,356.23	0.00	314,356.23	0.00
	1507		Otras prestaciones	188,916.40	0.00	135,709.24	53,207.16	0.00	53,207.16	0.00
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	34,667.64	0.00	19,798.03	14,869.61	0.00	14,869.61	0.00
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	4,798,215.00	0.00	2,768,979.04	2,029,235.96	0.00	2,029,235.96	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	161,831.66	0.00	94,683.81	67,147.85	0.00	67,147.85	(0.00)
	2101		Materiales y útiles de oficina	841.10	0.00	841.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	2102		Materiales de limpieza	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	49.80	0.00	49.80	0.00	49.80	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	2,526.12	0.00	2,526.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2201		Alimentación de personas	36,000.00	3,660.73	24,000.00	15,660.73	0.00	15,660.73	0.00
	3415		Otros servicios comerciales	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3703		Pasajes al Interior del Distrito Federal	18,000.00	0.00	17,111.00	889.00	0.00	889.00	0.00
02			DIRECCIÓN DE COLABORACIÓN REGISTRAL	205,704.48	0.00	205,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTOR	205,704.48	0.00	205,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00
01			Instrumentos Electorales y Actuali	205,704.48	0.00	205,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00
04			Servicios y colaboración registr	203,106.60	0.00	203,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	1,001.50	0.00	1,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	2,105.10	0.00	2,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	3301		Honorarios	200,000.00	0 00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06			Colaboración técnica y servicios	166.89	0.00	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	166.89	0.00	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00
07			Seguimiento de programas y servi	2,430.99	0.00	2,430.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	325.89	0.00	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	2,105.10	0.00	2,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00
03			DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS REG	*16,445.24*	*0.00*	*16,445.24*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTOR	16,445.24	0.00	16,445.24	0.00	0.00	0.00	0.00
01			Instrumentos Electorales y Actuali	16,445.24	0.00	16,445.24	0.00	0.00	0.00	0.00
03			Análisis estadístico y demográfi	7,394.25	0.00	7,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	936.10	0.00	936.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	2,592 04	0.00	2,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	3,866.11	0 00	3,866.11	0.00	0.00	0.00	0.00
08			Planeación y programación.	4,751.99	0.00	4,751.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	43.84	0 00	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	842.04	0.00	842.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	3,866.11	0.00	3,866.11	0.00	0.00	0.00	0.00
09			Operación y seguimiento de proye	4,299.00	0.00	4,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	52.15	0.00	52.15	0.00	0 00	0.00	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	842.04	0.00	842.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	3,404.81	0.00	3,404.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4			DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA E INFORMACIÓN	559,249.09	0.00	522,890.03	36,359.06	0.00	36,359.06	0.00
03			ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTOR	559,249.09	0.00	522,890.03	36,359.06	0.00	36,359.06	0.00
01			Instrumentos Electorales y Actuali	559,249.09	0.00	522,890.03	36,359.06	0.00	36,359.06	0.00
02			Diseño, desarrollo y producción	474,649.29	0.00	474,649.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	1,291.83	0.00	1,291.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	421.02	0.00	421.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	1,121 25	0.00	1,121.25	0.00	0.00	0.00	0 00
	3302		Capacitación	41,400.00	0.00	41,400 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3502		Mantenimiento y conservación de bienes ir	430,415.19	0.00	430,415.19	0.00	0.00	0.00	0.00
05			Actualización y sistematización	84,123.15	0.00	47,764.09	36,359.06	0.00	36,359.06	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	284 13	0.00	284.13	0.00	0.00	0.00	0 00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	421.02	0.00	421.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2505		Materiales, accesorios y suministros de lab	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3302		Capacitación	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3409		Patentes, regalías y otros	45,000.00	0 00	8,640.94	36,359.06	0.00	36,359.06	0.00
10			Servicios de consulta cartográfi	476.65	0.00	476.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	421.02	0.00	421.02	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

18			DIR. EJECUTIVA DE ORG. Y GEOGRAF. ELECT.	464,917.50	13,008,678.98	2,027,127.80	11,446,468.68	153,880.43	10,453,041.02	839,547.23
01			DIRECCION EJECUTIVA	0.00	2,130,717.76	296,684.63	1,834,033.13	23,286.66	1,574,569.39	236,177.08
03			Organizacion de los Procesos elector	0.00	2,130,717.76	296,684.63	1,834,033.13	23,286.66	1,574,569.39	236,177.08
02			Organizacion de los Procesos elect	0.00	2,130,717.76	296,684.63	1,834,033.13	23,286.66	1,574,569.39	236,177.08
07			Planeación, coordinacion y Contr	0.00	2,130,717.76	296,684.63	1,834,033.13	23,286.66	1,574,569.39	236,177.08
	1103		Sueldos	0.00	339,791.76	64,529.32	275,262.44	0.00	251,562.16	23,700.28
	1202		Sueldos al personal eventual	0.00	39,907.84	0.00	39,907.84	0.00	39,907.84	0.00
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	1,470.00	1,088.00	382.00	0.00	110.00	272.00
	1305		Prima de vacaciones	0.00	38,423.52	0.00	38,423.52	0.00	17,366.87	21,056.65
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	122,075.76	0.00	122,075.76	0.00	122,075.76	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	0.00	44,460.32	8,161.66	36,298.66	2,546.20	30,703.52	3,048.94
	1403		Cuotas para la vivienda	0.00	17,192.30	6,862.78	10,329.52	1,997.02	7,107.70	1,224.80
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	36,221.04	12,208.77	24,012.27	3,592.23	17,265.92	3,154.12
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persone	0.00	133,026.88	0.00	133,026.88	1,199.34	52,371.65	79,455.89
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persone	0.00	83,521.72	0.00	83,521.72	0.00	41,367.85	42,153.87
	1506		Estímulos al personal	0.00	187,475.42	17,606.98	169,868.44	0.00	164,785.36	5,083.08
	1507		Otras prestaciones	0.00	54,123.66	8,766.60	45,357.06	0.00	42,510.03	2,847.03
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	0.00	6,885.96	0.00	6,885.96	798.80	2,841.10	3,246.06
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	0.00	909,083.98	165,751.94	743,332.04	0.00	703,836.28	39,495.76
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	0.00	34,192.47	0.00	34,192.47	3,577.81	23,242.36	7,372.30
	2101		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,339.81	7,844.92	8,494.89	629.15	4,187.47	3,678.27
	2102		Materiales de limpieza	0.00	457.14	0.00	457.14	298.90	158.24	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	0.00	2,808.27	775.39	2,032.88	162.95	1,869.90	0.03
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	0.00	11,434.55	184.19	11,250.36	114.50	11,135.86	0.00
	2201		Alimentación de personas	0.00	45,626.47	17.08	45,609.39	7,847.87	37,761.52	0.00
	2503		Medicina y productos farmacéuticos	0.00	209.89	0.00	209.89	209.89	0.00	0.00
	3415		Otros servicios comerciales	0.00	2,489.00	0.00	2,489.00	312.00	2,177.00	0.00
	3703		Pasajes al Interior del Distrito Federal	0.00	3,500.00	2,887.00	613.00	0.00	225.00	388.00
02			DIR. DE ORG. Y MODERNIZAC.ELECTORAL	50,000.00	2,839,938.29	467,352.23	2,422,586.06	27,055.70	2,127,519.74	268,010.62
03			Organizacion de los Procesos elector	50,000.00	2,839,938.29	467,352.23	2,422,586.06	27,055.70	2,127,519.74	268,010.62
02			Organizacion de los Procesos elect	0.00	1,197,355.74	15,341.74	1,182,014.00	18,762.60	1,147,713.23	15,538.17
08			Diseño y Formulación de los Prog	0.00	470,669.93	4,419.55	466,250.38	7,159.75	448,320.65	10,769.98
	1103		Sueldos	0.00	92,367.20	0.00	92,367.20	0.00	92,139.82	227.38
	1305		Prima de vacaciones	0.00	6,895.62	0.00	6,895.62	0.00	6,895.62	0.00
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	0.00	11,776.80	0.00	11,776.80	1,177.68	10,599.12	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	0.00	4,770.98	0.00	4,770.98	923.68	3,778.94	68.36
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	10,215.10	2,327.19	7,887.91	1,461.23	5,844.89	581.79
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persone	0.00	35,105.30	0.00	35,105.30	1,729.07	31,497.19	1,879.04
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persone	0.00	29,504.04	0.00	29,504.04	0.00	26,833.20	2,670.84
	1506		Estímulos al personal	0.00	31,047.90	0.00	31,047.90	0.00	30,896.24	151.66
	1507		Otras prestaciones	0.00	11,936.60	0.00	11,936.60	0.00	11,453.69	482.91
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	0.00	1,908.24	0.00	1,908.24	369.46	1,511.57	27.21
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	0.00	218,114.40	0.00	218,114.40	0.00	218,114.40	0.00
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	0.00	7,497.59	0.00	7,497.59	1,473.45	6,024.14	0.00
	2101		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,801.04	18.63	2,782.41	25.18	0.00	2,757.23
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	0.00	1,263.06	218.73	1,044.33	0.00	623.30	421.03
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	0.00	4,216.06	605.00	3,611.06	0.00	2,108.53	1,502.53
	2201		Alimentación de personas	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09			Planeacion y diseño de los metod	0.00	726,685.81	10,922.19	715,763.62	11,602.85	699,392.58	4,768.19
	1103		Sueldos	0.00	131,612.20	0.00	131,612.20	0.00	130,998.54	613.66
	1301		Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	369.50	0.00	369.50	0.00	369.50	0.00
	1305		Prima de vacaciones	0.00	10,650.21	0.00	10,650.21	0.00	10,650.19	0.02
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	0.00	16,827.65	0.00	16,827.65	1,683.28	15,144.37	0.00
	1403		Cuotas para la vivienda	0.00	6,746.47	0.00	6,746.47	1,316.14	5,412.79	17.54
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	19,836.10	4,150.03	15,686.07	2,930.43	11,718.85	1,036.79
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persone	0.00	42,077.74	0.00	42,077.74	1,731.42	40,023.52	322.80
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persone	0.00	35,777.60	0.00	35,777.60	0.00	35,777.60	0.00
	1506		Estímulos al personal	0.00	64,801.80	0.00	64,801.80	0.00	64,783.14	18.66
	1507		Otras prestaciones	0.00	15,614.33	0.00	15,614.33	0.00	15,501.67	112.66
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	0.00	2,698.61	0.00	2,698.61	526.46	2,165.15	7.00
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	0.00	332,428.90	0.00	332,428.90	0.00	330,193.40	2,235.50
	1511		Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601		Impuesto sobre Nóminas	0.00	11,498.10	0.00	11,498.10	2,226.01	9,209.45	62.64
	2101		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,437.74	341.32	2,096.42	1,189.11	566.41	340.90
	2103		Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	9,997.50	5,374.48	4,623.02	0.00	4,623.02	0.00
	2105		Materiales y útiles de impresión y reproduc	0.00	2,566.25	661.54	1,904.71	0.00	1,904.69	0.02
	2106		Materiales y útiles para el procesamiento e	0.00	20,745.11	394.82	20,350.29	0.00	20,350.29	0.00
	3703		Pasajes al Interior del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05			Automatizacion de los procesos ele	50,000.00	1,642,582.55	452,010.49	1,240,572.06	8,293.10	979,806.51	252,472.45
03			Desarrollo de una propuesta de i	50,000.00	1,642,582.55	452,010.49	1,240,572.06	8,293.10	979,806.51	252,472.45
	1103		Sueldos	0.00	131,612.20	17,236.23	114,375.97	0.00	107,045.23	7,330.74
	1305		Prima de vacaciones	0.00	10,650.21	0.00	10,650.21	0.00	10,539.09	111.12
	1306		Gratificación de fin de año	0.00	12,905.75	0.00	12,905.75	0.00	12,905.75	0.00
	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad s	0.00	16,780.42	0.00	16,780.42	1,228.95	12,407.83	3,143.64
	1403		Cuotas para la vivienda	0.00	6,774.48	0.00	6,774.48	963.90	4,524.49	1,286.09
	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	18,769.70	4,523.77	14,245.93	2,639.27	10,491.99	1,114.67
	1407		Cuotas para el seguro de retiro del persone	0.00	17,861.36	0.00	17,861.36	666.20	17,079.12	116.04
	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del persone	0.00	35,482.56	0.00	35,482.56	0.00	29,516.52	5,966.04
	1506		Estímulos al personal	0.00	64,801.80	19,877.87	44,923.93	0.00	36,793.94	8,129.99
	1507		Otras prestaciones	0.00	15,200.88	2,783.77	12,417.11	0.00	11,387.13	1,029.98
	1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	0.00	2,709.64	0.00	2,709.64	385.56	1,809.84	514.24
	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos	0.00	332,428.90	0.00	332,428.90	0.00	331,561.70	867.20

		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	0.00	11,498.10	0.00	11,498.10	1,896.14	8,134.23	1,467.73
		2101	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,188.72	561.66	627.06	513.08	0.00	113.98
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	0.00	13,444.20	1,973.02	11,471.18	0.00	0.00	11,471.18
		2201	Alimentación de personas	0.00	4,500.00	4,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		3701	Pasajes nacionales	0.00	40,000.00	31,374.38	8,625.62	0.00	3,625.62	5,000.00
		3702	Viáticos nacionales	0.00	60,000.00	46,564.76	13,435.24	0.00	1,435.24	12,000.00
		3705	Pasajes internacionales	0.00	297,376.54	86,493.21	210,883.33	0.00	143,951.41	66,931.92
		3706	Viáticos en el extranjero	0.00	548,597.09	212,676.62	335,920.47	0.00	210,542.58	125,377.89
		3803	Congresos, convenciones y exposiciones	50,000.00	0.00	23,945.20	26,054.80	0.00	26,054.80	0.00
03			**DIR. DE DOCUMENT. Y MATERIAL ELECTORAL**	**25,330.00**	**2,161,146.05**	**175,166.87**	**2,011,309.18**	**31,987.55**	**1,933,344.11**	**45,977.52**
	03		**Organizacion de los Procesos electo**	**25,330.00**	**2,161,146.05**	**175,166.87**	**2,011,309.18**	**31,987.55**	**1,933,344.11**	**45,977.52**
		02	**Organizacion de los Procesos Elect**	**25,330.00**	**1,556,491.96**	**171,533.79**	**1,410,288.17**	**22,318.00**	**1,345,173.22**	**42,796.95**
		10	**Evaluacion de materiales electo**	**24,700.00**	**574,192.14**	**101,993.54**	**496,898.60**	**6,664.83**	**459,584.59**	**30,649.18**
		1103	Sueldos	0.00	127,591.10	23,629.29	103,961.81	0.00	96,448.10	7,513.71
		1305	Prima de vacaciones	0.00	8,459.62	0.00	8,459.62	0.00	6,895.62	1,564.00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	0.00	16,267.71	3,592.72	12,674.99	1,177.68	10,568.08	929.23
		1403	Cuotas para la vivienda	0.00	6,623.14	1,642.24	4,980 90	911.50	3,687.98	381.42
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	6,662.10	1,261.75	5,400 35	991.24	4,067.93	341.18
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	0.00	36,925.65	0.00	36,925.65	1,729.07	35,091.80	104.78
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	0.00	31,971.60	0.00	31,971.60	0.00	24,149.88	7,821.72
		1506	Estímulos al personal	0.00	71,651.20	25,645.28	46,005.92	0.00	37,699.43	8,306.49
		1507	Otras prestaciones	0.00	17,137.08	2,819.55	14,317.53	0.00	12,929.85	1,387.68
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	0.00	2,649.14	0.00	2,649.14	364.59	1,475.21	809.34
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	0.00	218,114.40	0.00	218,114.40	0.00	218,114.40	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	0.00	9,155.79	0.00	9,155.79	1,442.47	6,223.69	1,489.63
		2101	Materiales y útiles de oficina	0.00	112.80	64.52	48.28	48.28	0.00	0.00
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	200.44	122.24	78.20	0.00	78.20	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	0.00	359.63	216.11	143.52	0.00	143.52	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	0.00	2,312.09	301.19	2,010.90	0.00	2,010.90	0.00
		3409	Patentes, regalías y otros	24,700.00	17,998.65	42,698.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	**Mantenimiento y reaprovechamient**	**630.00**	**982,299.82**	**69,540.25**	**913,389.57**	**15,653.17**	**885,588.63**	**12,147.77**
		1103	Sueldos	0.00	154,324.30	0.00	154,324.30	0.00	154,324.30	0.00
		1202	Sueldos al personal eventual	0.00	192,693.66	0.00	192,693.66	0.00	192,693.66	0.00
		1305	Prima de vacaciones	0.00	9,643.63	0.00	9,643.63	0.00	9,643.63	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	0.00	19,676.45	0.00	19,676.45	2,125.42	17,551.03	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	0.00	8,109.20	0.00	8,109.20	1,688.10	6,421.10	0.00
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	12,364.02	897.13	11,466.89	2,331.62	9,135.27	0.00
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	0.00	56,044 39	0.00	56,044.39	2,531.74	53,512.65	0.00
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	0.00	33,988.72	0.00	33,988.72	0.00	33,988.72	0.00
		1506	Estímulos al personal	0.00	30,179.84	0.00	30,179.84	0.00	30,179.84	0.00
		1507	Otras prestaciones	0.00	18,102.92	0.01	18,102.91	0.00	18,102.91	0.00
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	0.00	3,243.72	0.00	3,243.72	675.24	2,568.48	0.00
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	0.00	332,428.87	0.00	332,428.87	0.00	332,428.87	0.00
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	0.00	15,065.16	0.00	15,065.16	2,989.77	12,075.39	0.00
		2101	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,013.83	112.01	7,901.82	3,311.28	0.00	4,590.54
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	355.80	24 60	331.20	0.00	331.20	0.00
		2302	Refacciones, accesorios y herramientas me	630.00	59,032.97	59,662.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		2401	Materiales de construcción	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2501	Sustancias químicas	0.00	2,250 00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2601	Combustibles	0.00	1,000.00	511.25	488.75	0.00	0.00	488.75
		2701	Vestuario, uniformes y blancos	0.00	4,850.74	1,577 26	3,273.48	0.00	0.00	3,273.48
		2702	Prendas de Protección	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3301	Honorarios	0 00	12,631.60	0.02	12,631.58	0.00	12,631.58	0.00
		5202	Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,000.00	205.00	3,795 00	0.00	0.00	3,795.00
	06		**Apoyo a la participalon electoral**	**0.00**	**604,654.09**	**3,633.08**	**601,021.01**	**9,669.55**	**588,170.89**	**3,180.57**
		02	**Elaboracion de materiales en apo**	**0.00**	**604,654.09**	**3,633.08**	**601,021.01**	**9,669.55**	**588,170.89**	**3,180.57**
		1103	Sueldos	0.00	96,388.30	0.00	96,388.30	0.00	96,102.34	285.96
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1305	Prima de vacaciones	0.00	9,086.21	0.00	9,086.21	0.00	9,086.19	0.02
		1306	Gratificación de fin de año	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	0.00	12,289.50	0.00	12,289.50	1,228.95	11,060.55	0.00
		1403	Cuotas para la vivienda	0.00	4,927.35	0.00	4,927.35	963.90	3,950.61	12.84
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	18,181.30	3,632.81	14,548.49	2,728.05	10,912.23	908.21
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	0.00	56,302.10	0.00	56,302.10	2,466.95	52,850.90	984.25
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	0 00	26,833.20	0.00	26,833.20	0.00	26,833.20	0.00
		1506	Estímulos al personal	0.00	24,198.50	0 00	24,198.50	0.00	24,189.17	9.33
		1507	Otras prestaciones	0.00	10,393.80	0.00	10,393.80	0.00	10,308.30	85.50
		1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	0.00	1,970.95	0.00	1,970.95	385.56	1,580.27	5.12
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	0.00	332,428.90	0.00	332,428.90	0.00	331,561.72	867.18
		1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00
		1601	Impuesto sobre Nóminas	0.00	10,298.71	0.00	10,298.71	1,896 14	8,380.41	22.16
		2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	1,355.27	0.27	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00
		3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
04			**DIR. DE COLABORACION, SEG. Y EVALUAC.**	**0.00**	**2,051,428.28**	**95,142.02**	**1,956,286.26**	**29,400.95**	**1,857,411.16**	**69,474.15**
	03		**Organizacion de los Procesos electo**	**0.00**	**2,051,428.28**	**95,142.02**	**1,956,286.26**	**29,400.95**	**1,857,411.16**	**69,474.15**
		02	**Organizacion de los Procesos Elect**	**0.00**	**2,051,428.28**	**95,142.02**	**1,956,286.26**	**29,400.95**	**1,857,411.16**	**69,474.15**
		12	**Seguimiento de programas y asist**	**0.00**	**721,725.78**	**45,577.34**	**676,148.44**	**9,913.99**	**646,339.59**	**19,894.86**
		1103	Sueldos	0.00	132,554.62	10,134.06	122,420.56	0.00	122,420.56	0.00
		1202	Sueldos al personal eventual	0.00	23,127.28	0.00	23,127.28	0.00	23,127.28	0.00
		1305	Prima de vacaciones	0.00	10,650 21	0 00	10,650 21	0.00	10,650.19	0.02

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	0.00	16,780.40	1,130.54	15,649.86	1,636.75	13,971.83	41.28
	1403	Cuotas para la vivienda	0.00	6,795.85	0.00	6,795.85	1,316.14	5,462.17	17.54
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	13,815.10	2,974.85	10,840.25	2,141.62	8,077.23	621.40
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	0.00	45,709.10	0.00	45,709.10	1,865.56	34,555.35	9,288.19
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	0.00	35,408.80	0.00	35,408.80	0.00	33,094.28	2,314.52
	1506	Estímulos al personal	0.00	64,801.80	2,098.62	62,703.18	0.00	62,661.19	41.99
	1507	Otras prestaciones	0.00	14,287.10	0.00	14,287.10	0.00	13,015.59	1,271.51
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	0.00	2,718.33	0.00	2,718.33	526.46	2,184.87	7.00
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	0.00	332,428.90	27,873.51	304,555.39	0.00	304,555.36	0.03
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	0.00	11,960.64	0.00	11,960.64	2,258.49	8,871.72	830.43
	2101	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,291.87	103.10	2,188.77	168.97	105.23	1,914.57
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	0.00	4,009.37	765.56	3,243.81	0.00	2,181.55	1,062.26
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	0.00	4,386.41	497.10	3,889.31	0.00	1,405.19	2,484.12
13		**Servicio y colaboracion en mater**	**0.00**	**594,271.27**	**42,889.75**	**551,381.52**	**8,093.49**	**513,442.98**	**29,845.05**
	1103	Sueldos	0.00	100,973.40	0.00	100,973.40	0.00	100,973.40	0.00
	1305	Prima de vacaciones	0.00	8,030.66	0.00	8,030.66	0.00	8,030.65	0.01
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	0.00	12,874.10	0.00	12,874.10	1,287.41	11,586.69	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	0.00	5,163.11	0.00	5,163.11	1,009.74	4,139.91	13.46
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	12,565.70	3,334.05	9,231.65	1,679.63	6,718.51	833.51
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	0.00	40,326.00	55.32	40,270.68	1,865.54	36,428.91	1,976.23
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	0.00	26,833.20	0.00	26,833.20	0.00	26,833.20	0.00
	1506	Estímulos al personal	0.00	57,806.40	0.00	57,806.40	0.00	57,806.40	0.00
	1507	Otras prestaciones	0.00	11,600.70	0.03	11,600.67	0.00	11,098.95	501.72
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	0.00	2,065.25	0.00	2,065.25	403.90	1,655.97	5.38
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	0.00	239,517.20	0.00	239,517.20	0.00	239,517.20	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	0.00	8,663.21	0.00	8,663.21	1,700.52	6,962.69	0.00
	2101	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,818.93	130.07	3,688.86	146.75	132.25	3,409.86
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	0.00	3,967.66	546.83	3,420.83	0.00	1,558.25	1,862.58
	2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	65.75	44.45	21.30	0.00	0.00	21.30
	3301	Honorarios	0.00	60,000.00	38,779.00	21,221.00	0.00	0.00	21,221.00
14		**Colaboración técnica y servicios**	**0.00**	**735,431.23**	**6,674.93**	**728,756.30**	**11,393.47**	**697,628.59**	**19,734.24**
	1103	Sueldos	0.00	157,347.07	2,342.26	155,004.81	0.00	153,547.44	1,457.37
	1305	Prima de vacaciones	0.00	11,079.17	0.00	11,079.17	0.00	11,079.16	0.01
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	0.00	20,174.20	0.00	20,174.20	2,017.42	18,156.78	0.00
	1403	Cuotas para la vivienda	0.00	7,999.83	0.00	7,999.83	1,582.32	6,356.16	61.35
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	14,695.44	1,753.65	12,941.79	2,471.45	9,885.79	584.55
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	0.00	48,439.84	0.00	48,439.84	2,395.27	46,044.57	0.00
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	0.00	40,261.78	0.00	40,261.78	0.00	34,435.94	5,825.84
	1506	Estímulos al personal	0.00	77,865.35	1,533.54	76,331.81	0.00	75,707.86	623.95
	1507	Otras prestaciones	0.00	19,833.62	0.00	19,833.62	0.00	19,319.27	514.35
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	0.00	3,199.89	0.00	3,199.89	632.92	2,542.45	24.52
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	0.00	311,026.10	0.00	311,026.10	0.00	311,026.10	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	0.00	11,951.65	0.00	11,951.65	2,294.09	9,421.84	235.72
	2101	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,592.25	61.58	3,530.67	0.00	105.23	3,425.44
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	0.00	6,425.29	0.00	6,425.29	0.00	0.00	6,425.29
	2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	159.75	63.90	95.85	0.00	0.00	95.85
	3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,380.00	920.00	460.00	0.00	0.00	460.00
05		**DIR. DE GEOGRAFIA, ESTAD. Y ESTUD. ELE**	**389,587.50**	**3,825,448.60**	**992,782.05**	**3,222,254.05**	**42,149.57**	**2,960,196.62**	**219,907.86**
03		**Organizacion de los Procesos Elector**	**389,587.50**	**3,825,448.60**	**992,782.05**	**3,222,254.05**	**42,149.57**	**2,960,196.62**	**219,907.86**
01		**Instrumentos Electorales y Actuali**	**38,974.15**	**2,590,770.24**	**320,723.50**	**2,309,020.89**	**28,759.22**	**2,150,591.56**	**129,670.11**
11		**Actualización y sistematizacion**	**4,544.80**	**1,449,116.37**	**227,564.52**	**1,226,096.65**	**12,582.28**	**1,135,207.21**	**78,307.16**
	1103	Sueldos	0.00	131,702.76	0.00	131,702.76	0.00	131,612.20	90.56
	1202	Sueldos al personal eventual	0.00	258,336.08	0.00	258,336.08	0.00	258,336.08	0.00
	1305	Prima de vacaciones	0.00	10,650.19	0.00	10,650.19	0.00	10,650.19	0.00
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	0.00	16,797.77	0.00	16,797.77	1,663.65	15,116.86	17.26
	1403	Cuotas para la vivienda	0.00	7,206.26	0.00	7,206.26	1,316.14	5,396.10	494.02
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	12,292.57	168.67	12,123.90	2,413.53	9,654.14	56.23
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	0.00	48,484.44	0.00	48,484.44	2,395.30	46,089.14	0.00
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	0.00	35,777.60	0.00	35,777.60	0.00	35,777.60	0.00
	1506	Estímulos al personal	0.00	89,118.28	18,260.69	70,857.59	0.00	64,778.47	6,079.12
	1507	Otras prestaciones	0.00	15,813.26	0.00	15,813.26	0.00	14,174.77	1,638.49
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	0.00	2,882.42	0.00	2,882.42	526.46	2,158.45	197.51
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	0.00	332,428.90	0.00	332,428.90	0.00	332,428.90	0.00
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	0.00	16,671.69	0.00	16,671.69	3,778.11	12,893.58	0.00
	2101	Materiales y útiles de oficina	2,044.80	4,155.26	419.01	5,781.05	489.09	180.52	5,111.44
	2104	Material estadístico y geográfico	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	0.00	5,000.14	218.74	4,781.40	0.00	623.30	4,158.10
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	0.00	17,315.99	340.86	16,975.13	0.00	2,575.39	14,399.74
	2505	Materiales, accesorios y suministros de lab	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2601	Combustibles	0.00	23,028.57	6,506.55	16,522.02	0.00	0.00	16,522.02
	3301	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3302	Capacitación	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3409	Patentes, regalías y otros	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3502	Mantenimiento y conservación de bienes in	0.00	222,304.19	0.00	222,304.19	0.00	192,761.52	29,542.67
12		**Servicios de consulta cartografi**	**34,429.35**	**1,141,653.87**	**93,158.98**	**1,082,924.24**	**16,176.94**	**1,015,384.35**	**51,362.95**
	1103	Sueldos	0.00	216,934.62	21,689.42	195,245.20	0.00	187,894.03	7,351.17
	1305	Prima de vacaciones	0.00	17,545.83	0.00	17,545.83	0.00	15,981.81	1,564.02
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	0.00	27,658.94	2,694.48	24,964.46	2,406.63	21,620.61	937.22
	1403	Cuotas para la vivienda	0.00	10,991.36	1,002.55	9,988.81	1,872.25	7,719.15	397.41
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	27,186.86	5,831.10	21,355.76	3,958.18	15,897.96	1,499.62
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	0.00	83,419.30	0.00	83,419.30	3,842.14	75,087.97	4,489.19
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	0.00	57,555.84	0.00	57,555.84	0.00	50,088.64	7,467.20
	1506	Estímulos al personal	0.00	87,729.04	24,522.97	63,206.07	0.00	55,015.45	8,190.62
	1507	Otras prestaciones	0.00	25,218.12	1,490.89	23,727.23	0.00	20,602.80	3,124.43
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	0.00	4,396.42	0.00	4,396.42	748.89	3,087.67	559.86
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	0.00	550,543.30	1,368.32	549,174.98	0.00	548,245.86	929.12
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	0.00	18,606.26	0.00	18,606.26	3,348.85	13,795.69	1,461.72
	2101	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,355.63	20.53	1,335.10	0.00	35.06	1,300.04
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	0.00	2,197.33	109.37	2,087.96	0.00	311.65	1,776.31
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	0.00	10,315.02	0.00	10,315.02	0.00	0.00	10,315.02
	3409	Patentes, regalías y otros	34,429.35	0.00	34,429.35	0.00	0.00	0.00	0.00
02		**Organizacion de los Procesos Elect**	**350,613.35**	**1,234,678.36**	**672,058.55**	**913,233.16**	**13,390.35**	**809,605.06**	**90,237.75**
15		**Elaboracion de estudios electora**	**350,613.35**	**1,234,678.36**	**672,058.55**	**913,233.16**	**13,390.35**	**809,605.06**	**90,237.75**
	1103	Sueldos	0.00	183,713.04	42,268.68	141,444.36	0.00	127,354.80	14,089.56
	1202	Sueldos al personal eventual	0.00	19,885.16	0.00	19,885.16	0.00	19,885.16	0.00
	1305	Prima de vacaciones	0.00	14,833.76	0.00	14,833.76	0.00	11,705.73	3,128.03
	1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401	Aportaciones a instituciones de seguridad s	0.00	23,381.42	5,376.60	18,004.82	1,607.07	14,588.85	1,808.90
	1403	Cuotas para la vivienda	0.00	9,297.89	2,082.40	7,215.49	1,270.30	5,214.39	730.80
	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	29,177.92	6,845.57	22,332.35	4,114.68	16,455.91	1,761.76
	1407	Cuotas para el seguro de retiro del persona	0.00	72,278.20	0.00	72,278.20	3,197.94	68,197.96	882.30
	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	0.00	49,646.08	0.00	49,646.08	0.00	35,777.60	13,868.48
	1506	Estímulos al personal	0.00	96,159.18	48,733.29	47,425.89	0.00	31,184.57	16,241.32
	1507	Otras prestaciones	0.00	20,986.82	2,022.94	18,963.88	0.00	13,192.36	5,771.52
	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	0.00	3,719.07	0.00	3,719.07	508.12	2,085.79	1,125.16
	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos	0.00	426,708.90	0.00	426,708.90	0.00	426,708.89	0.01
	1511	Vales de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1601	Impuesto sobre Nóminas	0.00	15,854.79	0.00	15,854.79	2,477.36	10,610.77	2,766.66
	2101	Materiales y útiles de oficina	613.35	3,000.55	126.33	3,487.57	214.88	0.00	3,272.69
	2104	Material estadístico y geográfico	0.00	15,200.00	3,470.00	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00
	2105	Materiales y útiles de impresión y reproduc	0.00	9,071.09	0.00	9,071.09	0.00	7,235.80	1,835.29
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento e	0.00	31,764.49	1,132.74	30,631.75	0.00	7,676.48	22,955.27
	3303	Servicio de informática	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3603	Publicaciones oficiales para difusión e infor	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL		**486,605,229.55**	**39,386,210.95**	**39,386,210.95**	**486,605,229.55**	**3,648,075.88**	**453,455,476.97**	**29,501,676.70**
	DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA VECINAL 2004		**24,296,970.16**	**0.00**	**0.00**	**24,296,970.16**	**0.00**	**0.00**	**24,296,970.16**
	TOTAL GENERAL		**510,902,199.71**	**39,386,210.95**	**39,386,210.95**	**510,902,199.71**	**3,648,075.88**	**453,455,476.97**	**53,798,646.86**