

**INFORME TRIMESTRAL
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
Y ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2008**

ÍNDICE

I.- ANTECEDENTES

II.- EJERCICIO PRESUPUESTAL

III.- ESTADOS FINANCIEROS

IV.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I.- ANTECEDENTES

El Instituto Electoral del Distrito Federal, es un organismo público autónomo de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto de la H. Asamblea, I Legislatura del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 1, del 5 de enero de 1999.

El siguiente Informe Financiero y del Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo, correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2008, se presenta a la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Distrito Federal para dar cumplimiento a los Artículos 108 fracción XI y 112 fracción VII, del Código Electoral del Distrito Federal, así como lo dispuesto en los Artículos 21, 22, 23, 52 y 54 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral de Distrito Federal.

Para el ejercicio de 2008, el presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal asciende a \$ 852,088,544.00 (Ochocientos cincuenta y dos millones ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), que se integra conforme a lo siguiente:

Monto autorizado por la Asamblea Legislativa	852,088,544.00
Otros	-
Total del Presupuesto 2008	852,088,544.00

El importe anterior incluye un monto de \$286,975,725.00 (Doscientos ochenta y seis millones novecientos setenta y cinco mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) para prerrogativas a Asociaciones Políticas, conforme a lo siguiente:

Financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes a Partidos Políticos	248,583,108.00
Financiamiento público por concepto de actividades específicas a Partidos Políticos	7,457,493.00
Financiamiento público a Agrupaciones Políticas Locales	4,971,662.00
Financiamiento público directo a Partidos Políticos que obtengan su registro en el presente ejercicio fiscal	9,635,516.00
Contratación de programas de radio y televisión para Agrupaciones Políticas Locales	16,297,946.00
Total Asociaciones Políticas	286,945,725.00



II.- EJERCICIO PRESUPUESTAL

En el periodo reportado, la aplicación de los recursos es de un 79.90% para dar cumplimiento a los programas establecidos para el Ejercicio Presupuestal 2008.

PROGRAMA ORDINARIO			
Capítulo	Concepto	Importe	%
1000	Servicios Personales	88,020,866.73	43.79
2000	Materiales y Suministros	992,956.23	0.49
3000	Servicios Generales	7,167,900.06	3.57
4000	Ayudas y Subsidios	64,423,262.73	32.05
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	0.00
6000	Obras Públicas	-	0.00
Presupuesto Ejercido Programa Ordinario		160,604,985.75	79.90
Remanente del ejercicio 2008:		40,408,134.25	20.10
	Compromisos	20,154,495.58	
	Pendiente de Aplicación	17,022,359.03	
	Bolsa de Concentración	3,231,279.64	
	Ministración pendiente de aplicar	-	
	Subtotal de Ministraciones	201,013,120.00	100.00
	Reintegros al Gobierno del Distrito Federal	-	0.00
Total de Ministraciones por el periodo Enero - Marzo		201,013,120.00	100.00

Se anexa el Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Capítulo y Partida.

En lo referente al presupuesto modificado en el periodo para prerrogativas a las Asociaciones Políticas por un monto de \$67,117,441.00, de dicha cantidad se ejercieron \$64,340,474.73, quedando un saldo al mes de marzo de \$2,776,966.27, que corresponden a las prerrogativas a que tienen derecho las Agrupaciones Políticas Locales las cuales no tienen integrados sus órganos directivos vigentes.

Asimismo, el Activo Fijo mostró el siguiente movimiento:

Concepto	Monto
Altas por Adquisiciones	\$ 00,000,000
Bajas por Siniestros	(2,040)
<i>Bajas por Venta</i>	(000,000)
Total	\$ (2,040)

Las bajas por siniestro corresponden al robo de un CD Writer.



III.- ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2008

ACTIVO			PASIVO	
Disponible			Circulante	
Bancos	11,058,789.54		Proveedores	5,705,434.18
Inversiones	<u>94,871,755.85</u>		Acreedores Diversos	4,598,303.27
Suma Disponible		105,930,545.39	Impuestos por Pagar	<u>7,863,634.92</u>
			Suma Circulante	18,167,372.37
No Circulante			Contingente	
Fideicomisos	<u>26,240,407.72</u>		Litigios Pendientes de Resolución	16,899,026.28
Suma No Circulante		26,240,407.72	Terminación de Relaciones Contractuales	<u>28,845,731.02</u>
			Suma Contingente	45,744,757.30
Circulante			Suma el Pasivo	63,912,129.67
Fondo Revolvente	484,439.00			
Deudores Diversos	54,050.13			
Depositos en Garantía	<u>1,245,953.80</u>			
Suma Circulante		1,784,442.93		
Fijo			PATRIMONIO / RESULTADOS	
Bienes Muebles e Inmuebles			Patrimonio	
Mobiliario	18,920,835.40		Patrimonio de Ejercicios Anteriores	282,746,909.26
Equipo de Administración	5,936,613.43		Patrimonio del Ejercicio	0.00
Equipo Educativo y Recreativo	5,718,679.62		Fideicomiso	<u>25,240,407.72</u>
Bienes Artísticos y Culturales	162,768.39		Suma el Patrimonio	307,987,316.98
Maquinaria y Equipo Industrial	351,842.96			
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,983.75		Resultados	
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecom	5,826,268.25		Resultado de Ejercicios Anteriores	1,271,292.17
Maquinaria y Equipo Eléctrico	2,609,135.37		Resultado del Ejercicio	
Bienes Informáticos	76,108,553.10		Ingresos Extraordinarios	255,246.04
Maquinaria y Equipo Diverso	1,156,590.89		Rendimientos Bancarios (saldo)	1,634,593.87
Vehículos y Equipo Terrestre	9,353,888.12		Presupuesto por Aplicar	<u>40,441,726.57</u>
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Públicos	348,676.00		Suma Resultado del Ejercicio	<u>42,531,566.48</u>
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Administrativos	5,770,700.01		Suma de Resultados	43,802,858.65
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	6,677,044.99			
Equipo Médico y de Laboratorio	60,498.81		Suma el Patrimonio / Resultados	351,790,175.63
Instrumental Médico y de Laboratorio	32,613.59			
Herramientas y Maquinas-Herramienta	186,759.68			
Refacciones y Accesorios Mayores	33,286.60			
Edificios y Locales	104,956,561.45			
Equipo de Seguridad Pública				
Suma Bienes Muebles e Inmuebles	<u>244,213,299.41</u>			
Obras Públicas				
Instalaciones mayores y Obras de Construcción	27,588,956.01			
Obras de Terminación y Acabado de Edificio	10,555,801.71			
Estudios de Preinversión	<u>388,852.13</u>			
Suma Obras Públicas	<u>38,533,609.85</u>			
Suma Fijo		282,746,909.26		
Suma el Activo		415,702,305.30	Suma el Pasivo y el Patrimonio / Resultados	415,702,305.30

CUENTAS DE ORDEN

Almacén de Bienes de Consumo	3,277,253.16		Vales de Gasolina en Resguardo	189,450.00
Bienes de Consumo en custodia		3,277,253.16	Remanente de Vales de Gasolina	189,450.00

C. P. Erwin Chávez García
Subdirector de Contabilidad

C. P. Carlos Héctor Kaim Chalita
Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas y Contabilidad

Dr. Francisco Javier Bravo Ramírez
Secretario Administrativo



**DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Detalle de aplicación de Resultado de Ejercicios Anteriores al 31 de Marzo de 2008

Concepto	Monto			
	Asignado Para 2008	Ejercido	Devolución	Por Ejercer
Devolucion de remanentes del ejercicio 2007	5,656,266.04	0.00	5,656,266.04	0.00
Remanente del Ejercicio 2007 (Pendiente de asignar)	1,271,292.17	0.00	0.00	1,271,292.17
Total	6,927,558.21	0.00	5,656,266.04	1,271,292.17

REGISTRO DE DATOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por lo que hace referencia al primer informe Trimestral de Avance Programático Presupuestal, de manera particular lo referente al registro de datos en los Estados Financieros, de los recursos de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, se hacen los siguientes comentarios:

- Los datos reportados en el informe trimestral programático presupuestal referente a los recursos concentrados al primer trimestre del año que asciende a 3 millones 231 mil 279 pesos, son de carácter presupuestal, provenientes de la aplicación de los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IEDF, aplicable al presupuesto (2008); en tanto que los recursos de ejercicios anteriores son recursos comprometidos y registrados desde el punto de vista contable que siguen rutas y procedimientos diferentes en su aplicación.
- Los recursos señalados como remanentes de ejercicios anteriores son recursos de 2007 y se registran como pendientes de aplicar de acuerdo a procedimientos contables. El monto por \$1'271,292.17 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.), es una cantidad devengada ya que con base en el ACU-036-07 del Consejo General de fecha 18 de diciembre de 2007, punto de acuerdo Segundo, se establece que: "Se aprueba que el saldo de los recursos que se encuentren disponibles al cierre del ejercicio fiscal, correspondientes a los recursos presupuestales de 2007, así como el saldo de los rendimientos financieros y otros ingresos, sean transferidos al fideicomiso de este Instituto, al que se hizo referencia en el considerando 12 del presente acuerdo". Debido a lo anterior, la cantidad mencionada anteriormente, está devengada por dicha instrucción y no forma parte de la devolución a que hace referencia el artículo 383, primer párrafo del CFDF. Asimismo éste importe (1.2 millones) fue transferido al fideicomiso 2188-7, una vez que se efectuó el cierre presupuestal – contable de 2007; cabe mencionar que se contó previamente con el dictamen de los estados financieros, para tener la certeza de que el importe correspondiente al remanente del ejercicio de 2007 fuera correcto y coincidiera con las cifras de los estados financieros del IEDF.
- Respecto a que si este remanente no tendría que ser sumado en el Estado de Ingresos y Egresos del Instituto y formar parte del cuadro de la página 18 de las notas a los estados financieros, se precisa destacar que la contabilidad del Instituto, se basa en flujos de efectivo; esto es, que se tiene que reflejar dentro de los estados financieros todo el dinero con que cuenta el Instituto en un periodo determinado sin importar de donde sea su procedencia (ministraciones del GDF, otros ingresos, productos financieros, remanente de ejercicios anteriores, etc.), esto de conformidad a los principios que establece la contabilidad gubernamental, registros que aún y cuando deben de ser congruentes con los del control presupuestal, tienen mecanismos diferentes de aplicación. Hay que señalar que estos mecanismos y procedimientos de aplicación han sido revisados en ejercicios anteriores por órganos de control interno y externo, sin que a la fecha la Institución tenga observaciones o recomendaciones al respecto.

IV.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2008

BANCOS.

\$ 11,058,790

El importe de Bancos se integra de saldos conciliados contra estados de cuenta bancarios, como sigue:

Cuenta Bancaria	Saldo según Bancos	Depósitos no considerados por el Banco	Cargos no correspondidos por el Instituto	Cheque en tránsito	Depósitos no considerados por el Instituto	Saldo Contable
Banorte	2,697,240	0	0	72,992	0	2,624,248
Banamex	36,952	0	0	0	0	36,952
Bancomer (cta 9)	8,235,710	0	0	1,250,652	0	6,985,058
Bancomer (cta 7)	2,185,272	0	0	772,740	0	1,412,532
Scotiabank Inverlat	0	0	0	0	0	0

INVERSIONES.

\$ 94,871,756

El importe de Inversiones se integra de valores que se encuentran depositados en documentos bancarios o instrumentos de inversión de fácil e inmediata realización como Mesa de Dinero, Cetes, Papel Comercial, etc.

Bancomer	54,816,963
Banorte	40,054,793

FIDEICOMISOS

\$ 25,240,407

Banorte número 2188-7. Con fecha 5 de diciembre de 2007 mediante el acuerdo ACU-034-07, el Consejo General aprobó la conformación del Fideicomiso que tendrá por objeto el incremento del patrimonio del Instituto, consistente en la adquisición de bienes muebles e inmuebles; también para la conformación inicial de una reserva para sufragar el pasivo laboral con base en un cálculo actuarial. La aportación inicial para la conformación de este fideicomiso, fue realizada el 21 de diciembre de 2007, por un importe de \$8,542,878.00, el saldo mostrado es a la fecha de este informe.

DEPÓSITOS EN GARANTIA.**\$ 1,245,954**

Esta partida esta compuesta por los depósitos en garantía derivados de arrendamiento de inmuebles, integrándose de la siguiente forma:

Oficinas Centrales	0
Demarcaciones	1,245,954

ACTIVO FIJO.**\$ 282,746,909**

Esta partida muestra las inversiones en bienes muebles e inmuebles realizadas por el IEDF y se integra como sigue:

Inversiones de Ejercicios Anteriores	282,746,909
Inversiones del Ejercicio 2008	0
Bajas del Ejercicio 2008	0
Obra Pública	0

PROVEEDORES.**\$ 5,705,434**

Su saldo esta representado por los saldos al 31 de marzo de 2008 de provisiones creadas para el pago a proveedores.

ACREEDORES DIVERSOS.**\$ 4,598,303**

Su saldo representa las cuentas por pagar que tiene el Instituto derivadas principalmente de pasivos con proveedores del presente ejercicio y compromisos por relaciones que tiene el IEDF con sus trabajadores (estructura, asimilados).

Nóminas	72,510
Aguinaldos pendientes de pago	335,036
Retenciones por cta. de terceros, dep. en garantía, financ. público por pagar, etc.	4,190,757

IMPUESTOS POR PAGAR.**\$ 7,863,635**

Representa los impuestos patronales devengados y retenidos a los trabajadores, que por disposiciones y plazos de ley, deberán enterarse a más tardar el día 17 del mes siguiente; su saldo se integra como sigue:

Impuestos Locales (2% sobre nóminas)	598,837
Impuestos Federales (I.S.R., I.V.A., I.S.S.S.T.E, FOVISSSTE y SAR.)	7,264,798

RELACIONES CONTRACTUALES.**\$ 45,744,757**

Litigios Pendientes de Resolución	16,899,026
Terminación de Relaciones Contractuales del IEDF	28,845,731

PATRIMONIO.**\$ 307,987,317**

Esta compuesto por la Inversión de Activos Fijos y Obras de Adaptación y Preinversión, así como los Fideicomisos constituidos por el Instituto; se integra como sigue:

Patrimonio de ejercicios anteriores	282,746,909
Patrimonio del Ejercicio	-
Fideicomiso	25,240,408

PRODUCTOS FINANCIEROS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS**\$ 2,089,940**

Este saldo se integra de la siguiente forma:

Productos Financieros	1,834,594
Ingresos Extraordinarios	255,246

CUENTAS DE ORDEN**\$ 3,277,253**

La integración de existencias en el Almacén General, es el resultado de determinar los artículos de lento movimiento y aquellos que con el paso del tiempo ya no son funcionales en el Instituto. Derivado de lo anterior, se establecen para el control de los materiales de consumo, las siguientes cuentas complementarias del balance denominadas cuentas de orden con los montos que se mencionan a continuación:

Almacén de bienes de consumo	1,813,579
Almacén de bienes de consumo "no útiles con propuesta de venta"	1,053,431
Almacén de bienes de consumo "no útiles con propuesta de destrucción"	410,243

ESTADO DE INGRESOS y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008

INGRESOS:

El Instituto Electoral del Distrito Federal por el periodo de enero a marzo del año de 2008, recibió ingresos principalmente por los siguientes conceptos: ministraciones presupuestales asignadas por el Gobierno del Distrito Federal, rendimientos bancarios por el manejo de tesorería y aplicación de resultados de ejercicios anteriores, dichos recursos se integran de la siguiente forma:

Ministraciones asignadas para el periodo enero – marzo de 2008 (GDF)		201,013,120.00
Más:		
Productos Financieros	1,834,593.87	
Ingresos Extraordinarios	<u>255,246.04</u>	2,089,839.91
Resultado de Ejercicios Anteriores (devolución a la Secretaría de Finanzas)	5,656,266.04	
Resultados de ejercicios anteriores, aplicados a Bienes Muebles e Inmuebles	-	
Resultados de ejercicios anteriores, aplicados a Obra Pública	-	5,656,266.04
	Subtotal	<u>208,759,225.95</u>
Resultado de Ejercicios Anteriores (Saldo)		<u>1,271,292.17</u>
TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO		210,030,518.12

EGRESOS:

El presupuesto ejercido en el programa ordinario, más la aplicación de resultado de ejercicios anteriores, por el periodo enero a marzo de 2008, asciende a la cantidad de \$ 166,227,659.47 el cual esta integrado de la siguiente forma:

INTEGRACIÓN DE EGRESOS Y DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2008

PROGRAMA ORDINARIO			
Capítulo	Concepto	Importe	%
1000	Servicios Personales	88,020,866.73	41.91
2000	Materiales y Suministros	992,956.23	0.47
3000	Servicios Generales	7,167,900.06	3.41
4000	Ayudas y Subsidios	64,389,670.41	30.66
	Gasto Corriente	160,571,393.43	76.45
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-
6000	Obra pública	-	-
	Gasto de Inversión	-	-
PRESUPUESTO EJERCIDO PROGRAMA ORDINARIO GASTO OPERATIVO Y ELECTORAL		160,571,393.43	76.45
APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS ETIQUETADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	3000 Servicios Generales	-	-
	4000 Aplicación a Ministraciones a Partidos Políticos 2008	-	-
	5000 Bienes Muebles e Inmuebles	-	-
	6000 Obra Pública	-	-
	APLICACIÓN TOTAL A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
TOTAL DEL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION		160,571,393.43	76.45
	Reintegros al Gobierno del Distrito Federal	5,656,266.04	2.69
TOTAL GASTOS Y REINTEGROS AL GDF		166,227,659.47	79.14
Más:	Resultado de Ejercicios Anteriores (saldo)	1,271,292.17	0.61
	Productos Financieros	1,834,593.87	0.87
	Ingresos Extraordinarios	255,246.04	0.12
	Remanente del ejercicio 2008	40,441,726.57	19.26
TOTAL IGUAL A LOS INGRESOS DEL PERIODO		210,030,518.12	100.00

**INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y
DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2008**

ÍNDICE

	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	1
PANORAMA GENERAL	3
AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL	5
PROGRAMAS INSTITUCIONALES	7
AVANCE PRESUPUESTAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y POR OBJETO DEL GASTO	7
EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO	9
MONTO NO EJERCIDO	13
INFORMACIÓN SOBRE EL SALDO DE RECURSOS EN EL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y PARA LA CONFORMACIÓN INICIAL DE UNA RESERVA PARA SUFRAGAR EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO CON SUS TRABAJADORES	14
CONSIDERACIONES FINALES	15
ANEXO: AVANCE DE LOS PROYECTOS AL 31 DE MARZO DE 2008	17

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2008

Introducción

El Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto con corte al 31 de marzo de 2008, se entrega en cumplimiento a la fracción XI del artículo 108 del Código Electoral del Distrito Federal, que dispone informar al Consejo General del avance programático-presupuestal y del ejercicio del gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF); y al artículo 54 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad (NGPPC) del IEDF, que establece presentar al Consejo General los informes trimestrales con el avance programático-presupuestal, los estados financieros y el ejercicio del gasto acumulado.

Para el ejercicio fiscal 2008, en el Programa Operativo Anual (POA) del IEDF se definieron los siguientes objetivos anuales:

- a) Instrumentar nuevas estrategias de difusión de la cultura cívica y democrática, para promover la participación social y la afluencia ciudadana en el proceso electoral de 2009.
- b) Desarrollar la planeación del proceso electoral de 2009, actualizando los documentos normativos, el marco geográfico electoral y el diseño de los materiales y documentación electoral, a fin de abatir costos y tiempos de revisión y aprobación por parte de las instancias correspondientes.
- c) Concluir el proceso de adecuación de la estructura orgánico-funcional del Instituto, optimizando el tamaño de las áreas a los niveles mínimos indispensables para su operación.
- d) Contribuir al desarrollo de las actividades de las asociaciones políticas y al transparente manejo de sus recursos, mediante la entrega oportuna de las prerrogativas y la puntual fiscalización de la aplicación de los recursos públicos.

- e) Incrementar la especialización del personal del Instituto, fortaleciendo sus conocimientos y habilidades para impulsar la mejora continua en el desarrollo de sus funciones.
- f) Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas entre el personal del Instituto a través de las diversas actividades de apoyo y colaboración con el INFODF, con el objeto de atender con la debida premura y calidad las demandas de la ciudadanía en materia de información.
- g) Incorporar la innovación tecnológica en la operación cotidiana institucional, a fin de disminuir costos y gastos de operación y facilitar la toma oportuna de decisiones.

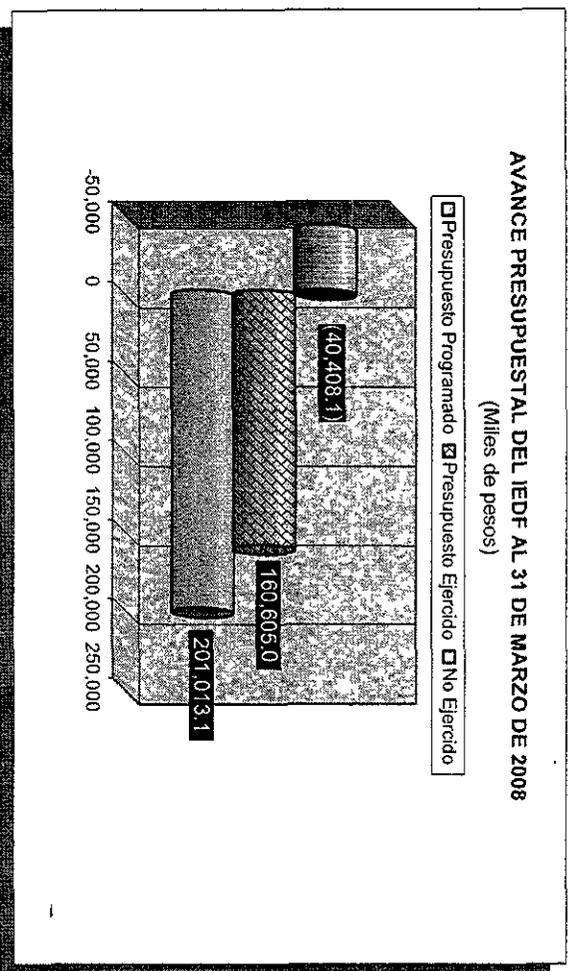
En congruencia con los objetivos anteriores, para 2008 la estructura programática se estableció con base en el Plan General de Desarrollo del IEDF 2006-2009 (PGDIEDF), que se conforma de ocho programas: 01, "Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo"; 02, "Adecuar la Estructura Orgánica y Funcional, y la Normatividad del Instituto"; 03, "Garantizar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del instituto"; 04, "Incrementar la Capacidad de Innovación Organizativa y Tecnológica, así como la Infraestructura Necesaria"; 05, "Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional"; 06 "Promover el Desarrollo de una Cultura Democrática"; 07 "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales"; y 08, "Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana".

A partir de la estructura programática anterior, se elaboró este documento que en principio expone la evolución presupuestal global del Instituto en el trimestre. Enseguida, se presenta el avance programático-presupuestal, el avance por unidades responsables y por capítulos de gasto.

Además se incluye la explicación de las variaciones presupuestales respecto de lo previsto para el periodo, donde se identifican los programas, las áreas y los capítulos de gasto que incidieron en el resultado.

Panorama General

Con fecha de corte al 31 de marzo de 2008, el IEDF ejerció 160,605.0 miles de pesos,¹ lo que significó un avance de 79.9% respecto de lo programado.

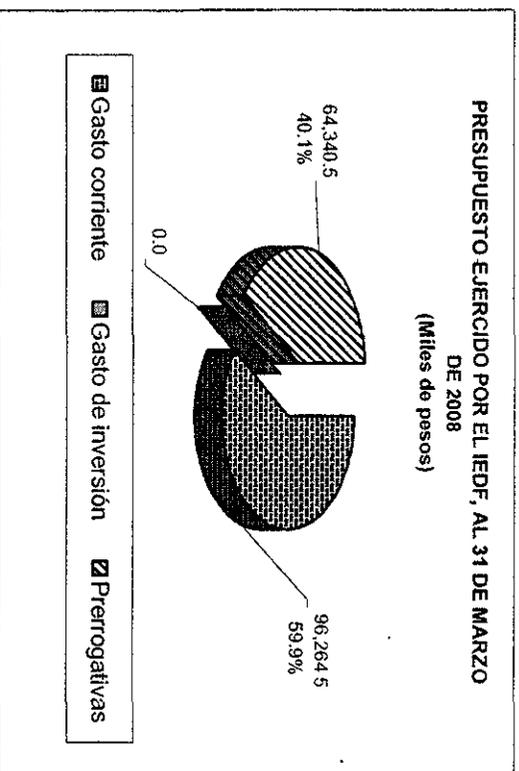


En los primeros tres meses del año los recursos presupuestales del Instituto se ejercieron fundamentalmente en los proyectos para otorgar el financiamiento público de partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, y por actividades específicas como entidades de interés público; para la operación en el ámbito distrital de los programas institucionales; para la fiscalización de los informes anuales sobre los recursos que ejercieron los partidos políticos durante 2007; para la coordinación y evaluación institucional; y para el mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén.

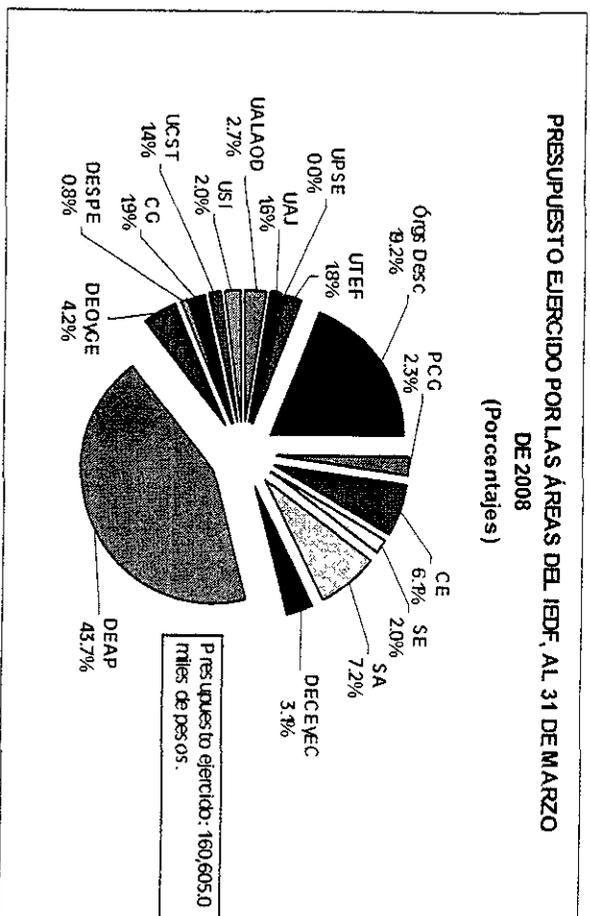
Los programas en los que se ejerció la mayor parte del presupuesto del trimestre (89.0%) fueron "Garantizar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto" y "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales".

¹ En virtud de lo establecido en el artículo 27 de las NGPPC, en este documento el concepto "ejercido" incluye el presupuesto ejercido y devengado del IEDF durante el periodo.

El presupuesto ejercido por el IEDF durante el primer trimestre de 2008, se integra por 59.9% en gasto corriente y el 40.1% en prerrogativas a las asociaciones políticas. En este período no se realizó gasto de inversión.



En clasificación administrativa, las unidades responsables del IEDF con los mayores importes ejercidos fueron la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), por las prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos; y los órganos desconcentrados, por los recursos para mantener en operación los programas institucionales en las sedes distritales.



Por capítulos de gasto, los mayores montos se ejercieron en el 1000 "Servicios Personales" por los salarios y prestaciones del personal del Instituto, y el 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias", por las prerrogativas entregadas a las asociaciones políticas.

Avance Programático-Presupuestal

Durante los primeros tres meses de 2008, el IEDF ejerció 160,605.0 miles de pesos, monto en el que los programas "Garantizar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto" y "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales", representaron el 89.0% de ese presupuesto ejercido.

AVANCE DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
AL 31 DE MARZO DE 2008
(Miles de pesos y porcentajes)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO (%)
01	Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del SPE y administrativo	4,269.6	1,266.3	29.7
02	Adecuar la estructura orgánica y funcional, y la normatividad del Instituto	0.0	0.0	n.a.
03	Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto	92,069.4	70,827.1	76.9
04	Incrementar la capacidad de innovación organizativa y tecnológica, así como la infraestructura necesaria	4,772.1	3,145.6	65.9
05	Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional	7,191.4	3,289.4	45.7
06	Promover el desarrollo de una cultura democrática	4,136.0	2,319.7	56.1
07	Fortalecer el régimen de partidos y agrupaciones políticas locales	79,086.7	72,106.6	91.2
08	Organizar los procesos electorales locales y procedimientos de participación ciudadana	9,487.8	7,650.3	80.6
Total		201,013.1	160,605.0	79.9

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
n.a. No aplicable.

Dentro del programa "Garantizar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto", los proyectos que ejercieron los mayores importes fueron los que se vinculan con las actividades de coordinación y evaluación institucional que realizan los Consejeros Electorales a la operación del Instituto. Por otra parte, también destacó el proyecto "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales" que se relaciona con los recursos presupuestales para mantener el funcionamiento de las sedes distritales, donde se cumplieron las metas programadas al periodo.

Respecto del gasto del Programa "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales", éste se ejerció en el subprograma "Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas", principalmente en los proyectos "Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes" y "Financiamiento público a los partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público", entregando las 24 ministraciones que en ambos casos estaban programadas para estas actividades.

Programas Institucionales

Al 31 de marzo de 2008, el IEDF ejerció en los programas institucionales establecidos en la fracción XXIV del artículo 108 del Código Electoral del Distrito Federal, 92,275.7 miles de pesos, equivalente a un avance de 85.8% con relación a lo previsto para el trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES AL 31 DE MARZO DE 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

PROGRAMA INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO (%)
De Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa	3,207.6	3,064.7	95.5
De Uso de Instrumentos Informáticos	4,772.1	3,145.6	65.9
De Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	1,101.1	266.5	24.1
De Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo	762.8	97.7	12.8
De Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	1,091.0	721.7	66.2
De Formación y Desarrollo del Personal Administrativo	369.8	163.4	44.2
De Capacitación Electoral	1,201.2	938.3	78.1
De Capacitación de Consejeros Electorales Distritales	0.0	0.0	n.a.
De Educación Cívica	6,584.6	4,110.0	62.4
De Organización Electoral	4,740.8	3,712.6	78.3
De Geografía Electoral	3,545.8	2,999.3	84.6
De Fiscalización	0.0	0.0	n.a.
De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	80,193.8	73,056.7	91.1
Total	107,570.6	92,275.7	85.8

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

El mayor monto fue ejercido en el programa "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas" a cargo de la DEAP, en virtud de que es el área responsable de entregar las prerrogativas a las asociaciones políticas, en este sentido destacan los importes de los proyectos "Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes" y "Financiamiento público a los partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público" que ejercieron en conjunto 67,020.8 miles de pesos.

Avance Presupuestal por Unidad Responsable y por Objeto del Gasto

Al concluir el primer trimestre de 2008, los recursos ejercidos por el IEDF a través de sus unidades responsables ascendieron a 160,605.0 miles de pesos, importe

que representó el 79.9% del presupuesto programado para el periodo. La mayoría de los recursos fueron ejercidos por la DEAP y los órganos desconcentrados.

**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2008**

(Miles de pesos y porcentajes)

UR	NOMBRE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO (%)
01	Presidencia del Consejo General (PCG)	3,955.3	3,744.6	94.7
02	Consejeros Electorales (CE)	11,465.3	9,764.0	85.2
03	Secretaría Ejecutiva (SE)	3,681.9	3,156.0	85.7
04	Secretaría Administrativa (SA)	22,704.2	11,606.7	51.1
05	Dir. Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEVEC)	7,785.9	5,048.3	64.8
06	Dir. Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	77,289.0	70,205.1	90.8
07	Dir. Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOYGE)	8,286.6	6,712.0	81.0
08	Dir. Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)	4,269.6	1,266.3	29.7
09	Contraloría General (CG)	3,207.6	3,064.7	95.5
10	Unidad de Comunicación Social y Transparencia (UCST)	4,815.6	2,211.7	45.9
11	Unidad de Servicios Informáticos (USI)	4,772.1	3,145.6	65.9
12	Unidad de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UALAOD)	6,801.3	4,321.6	63.5
13	Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ)	3,570.1	2,600.7	72.8
14	Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UPSE) ¹	855.9	69.0	8.1
15	Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	3,404.8	2,851.7	83.8
16	Órganos Desconcentrados	34,147.9	30,897.2	90.3
	Total	201,013.1	160,605.0	79.9

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

¹ La UPSE fue creada por el Código Electoral vigente, no obstante, sus funciones iniciaron a partir de la designación del titular de dicha Unidad, mediante acuerdo del Consejo General ACU-016-08 del 11 de marzo de 2008.

UR: Unidad responsable.

El presupuesto ejercido por la DEAP, a través de la Dirección de Financiamiento y Registro de Asociaciones, refleja el cumplimiento del objetivo para asignar prerrogativas a las asociaciones políticas con lo que se busca fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.

En cuanto a los recursos ejercidos por los órganos desconcentrados muestran el esfuerzo financiero del IEDF para mantener en operación las 40 sedes distritales a lo largo del territorio del Distrito Federal.

En clasificación por objeto del gasto, los capítulos con mayores montos ejercidos fueron el 1000 "Servicios Personales" y el 4000 "Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias".

AVANCE PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

CAPITULO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO (%)
1000 Servicios personales	99,184.9	88,020.9	88.7
2000 Materiales y suministros	7,480.9	993.0	13.3
3000 Servicios generales	23,295.0	7,167.9	30.8
4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	70,801.4	64,423.3	91.0
5000 Bienes muebles e inmuebles	251.0	0.0	0.0
Total	201,013.1	160,605.0	79.9

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo

En el capítulo "Servicios Personales", los mayores montos ejercidos se presentaron en las partidas 1103 "Sueldos" y 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace", sobre todo del personal de los órganos desconcentrados.

En el capítulo "Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias", el presupuesto se ejerció fundamentalmente en la partida 4303 "Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (prerrogativas)" de la DEAP y corresponde a la entrega del financiamiento público a los partidos políticos y agrupaciones políticas locales.

Explicación de la variación del presupuesto ejercido respecto del programado²

Por lo que respecta a la variación respecto del presupuesto programado para el periodo, la explican principalmente los programas "Garantizar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto", y "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales".

En el programa "Garantizar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto", los proyectos que influyeron en el menor gasto fueron los

² Las explicaciones a las variaciones físicas y presupuestales se encuentran en las fichas correspondientes a cada proyecto que fueron requisitadas por las áreas responsables, y son parte de los anexos de este Informe.

del subprograma "Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos", principalmente, "Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto" y "Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén", a cargo de la Secretaría Administrativa (SA); y "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales" de los órganos desconcentrados.

En el proyecto "Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto" fue resultado de que en él se concentraron los recursos no ejercidos por las áreas del IEDF, en cumplimiento a los artículos 27 y 28 de las NGPPC; sin embargo, el proyecto no tiene meta cuantificable.

Por su parte, los proyectos "Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén" y "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales", cumplieron sus metas físicas cabalmente. En cuanto al monto no ejercido, en el primer proyecto se debió a que los proveedores de los servicios de vigilancia, limpieza, seguros patrimoniales y telefonía analógica y celular, no han presentado su facturación por los servicios devengados; y en el segundo, se debió a las vacantes existentes en las direcciones distritales.

METAS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS DEL PROGRAMA "GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO" ¹ AL 31 DE MARZO DE 2008

SUBPROGRAMA / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AL PERÍODO	ALCANZADO AL PERÍODO	AVANCE (%)
"Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos"				
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Documento	4,800	4,800	100.0
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto	No aplicable			n.a.
Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén	Orden de Servicio	450	450	100.0

^{1/} Metas principales de los proyectos.
n.a.: No aplicable.

Respecto del Programa "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales", el menor gasto se generó en el subprograma "Asignación de

Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas”, sobre todo en los proyectos “Financiamiento público a las agrupaciones políticas locales”, y “Contratación y asignación de tiempos de radio para la difusión ordinaria de las agrupaciones políticas locales”.

En el primer proyecto se debió a que sólo 19 de las 37 agrupaciones políticas locales cumplieron con lo dispuesto por el acuerdo de Consejo General aprobado el 16 de enero de 2008 para obtener esta prerrogativa; por tal motivo las ministraciones realizadas para el trimestre fueron menos que las programadas.

En el segundo proyecto se debe también a factores externos, ya que el IEDF espera la respuesta del Instituto Federal Electoral (IFE) en torno a tres aspectos:

- a) La autoridad competente para la contratación y asignación de tiempos de radio que debe entregarse como prerrogativa a las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal.
- b) Señalar si al IFE le corresponde autorizar o determinar la ruta a seguir para la contratación de espacios radiofónicos, o en el caso, si por tratarse de figuras distintas de los partidos políticos, el IEDF goza de plena autonomía para adquirir por su cuenta espacios en radio para dar cumplimiento con la prerrogativa.
- c) Establecer si la prerrogativa de tiempos en radio de las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal, se encuentra prevista en el tercer párrafo del apartado A del artículo 41 constitucional.

Dado que no se han recibido las definiciones del IFE, no se contrataron ni se asignaron tiempos de radio a las agrupaciones políticas locales durante el período.

METAS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS DEL PROGRAMA "FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES"¹ AL 31 DE MARZO DE 2008

SUBPROGRAMA / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AL PERÍODO	ALCANZADO AL PERÍODO	AVANCE (%)
"Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas"				
Financiamiento público a las agrupaciones políticas locales	Ministración	111	53	47.7
Contratación y asignación de tiempos de radio para la difusión ordinaria de las agrupaciones políticas locales	Programa radiofónico	100	0	0.0

^{1/} Metas principales de los proyectos.

En clasificación por unidades responsables, los recursos no ejercidos se generaron principalmente en la SA y la DEAP.

En la SA el menor gasto se registró en la Dirección de Servicios Generales, fundamentalmente en el rubro de servicios de vigilancia; y en la DEAP se originó principalmente en la Dirección de Financiamiento y Registro de Asociaciones, por concepto de ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (prerrogativas), y en la de Radiodifusión, en servicios generales para partidos políticos.

Por capítulos de gasto, los que presentaron los mayores montos no ejercidos fueron el 1000 "Servicios Personales" y el 3000 "Servicios Generales", que en conjunto contribuyeron con el 67.5% del total no ejercido (40,408.1 miles de pesos).

En el capítulo 1000 "Servicios Personales", se registró principalmente en las partidas 1103 "Sueldos" y 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace", así como en la bolsa de concentración, que registra los recursos no ejercidos en este capítulo por otras áreas del LEDF, de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 28 de las NGPPC.

Por lo que se refiere a las partidas 1103 y 1509, se asocian con la operación de los programas institucionales en los órganos desconcentrados, mientras que la bolsa de concentración se vincula al proyecto para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto de la SA.

Por otro lado, en el capítulo "Servicios Generales" influyeron fundamentalmente las partidas 3301 "Honorarios" y 3411 "Servicios de vigilancia" y la bolsa de concentración que se registra para cumplir con lo establecido en los artículos 27 y 28 de las NGPPC y se relaciona con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.

La partida 3301 de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE) se asocia con el reclutamiento y selección del personal del Servicio Profesional Electoral y el reclutamiento y selección del personal administrativo; y la 3411 de la SA con el mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén.

Monto no ejercido

El monto no ejercido por el IEDF al 31 de marzo de 2008 ascendió a 40,408.1 miles de pesos, cifra que representó el 20.1% del presupuesto programado para los tres primeros meses del año.

Este monto se integra por: a) los recursos comprometidos mediante requisiciones que están en proceso de adquisición o en proceso de ejecución o de presentación de los documentos probatorios de gasto para su registro; b) los recursos que se encuentran pendientes o en proceso de ejecución por parte de las áreas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de las NGPPC;³ y c) los subejercicios y economías concentrados en la Bolsa Institucional de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 28 de las NGPPC.

De esta manera, el presupuesto no ejercido se concentra sobre todo en recursos comprometidos por las unidades responsables (49.9% del total), en los capítulos "Materiales y Suministros", "Servicios Generales" y "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias". En cuanto a los pendientes de aplicación de las áreas representan al 42.1% y la bolsa de concentración el 8.0%.

³ De acuerdo con dichas Normas, las áreas tienen como plazo para ejercer o devengar sus presupuestos; 30 días naturales siguientes al plazo calendario en que se determinó ejercer los recursos (en este caso después del cierre de marzo).

**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO NO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
AL 31 DE MARZO DE 2008**

CAPÍTULO	(Miles de pesos)			
	PRESUPUESTO NO EJERCIDO ^{1/}	COMPROMISOS	PENDIENTE DE APLICACIÓN	BOLSA DE CONCENTRACIÓN
1000 Servicios Personales	11,164.0	744.2	9,119.6	1,300.3
2000 Materiales y suministros	6,487.9	5,082.0	1,326.1	79.8
3000 Servicios Generales	16,127.1	7,967.5	6,501.2	1,658.4
4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	6,378.1	6,111.3	74.0	192.8
5000 Bienes muebles e inmuebles	251.0	249.5	1.5	0.0
Total	40,408.1	20,154.5	17,022.4	3,231.3

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

^{1/} Para efectos de este informe, el presupuesto ejercido del IEDF incluye el ejercicio y devengado. Este último es el presupuesto autorizado para cubrir la compra de algún bien o pago de servicios ya recibidos, a proveedores específicos que aún no presentan los documentos definitivos para su trámite.

INFORMACIÓN SOBRE EL SALDO DE RECURSOS EN EL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y PARA LA CONFORMACIÓN INICIAL DE UNA RESERVA PARA SUFRAGAR EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO CON SUS TRABAJADORES

El presente apartado se incluye para dar cumplimiento al punto resolutivo Sexto del Acuerdo ACU-034-07 del Consejo General del IEDF, del 5 de diciembre de 2007, que dispone se "incluya en un apartado específico en los informes de avance programático-presupuestal trimestrales [...] relativos a la constitución, modificación y, en su caso, extinción del fideicomiso".

Cabe señalar que el 21 de diciembre de 2007 el IEDF celebró con Banco Mercantil del Norte, S. A., un Contrato de Fideicomiso en Inversión y Administración que se registró con el número 2188-7, con un monto inicial de 8,542.9 miles de pesos.

Al 31 de marzo de 2008, el Fideicomiso 2188-7 registró un saldo de 25,240.4 miles de pesos, lo que significó un incremento de 310.0 miles de pesos respecto del saldo del 31 de diciembre de 2007, que provino de los intereses netos obtenidos durante el primer trimestre del año.

SALDO DE RECURSOS EN EL FIDEICOMISO 2188-7 AL 31 DE MARZO DE 2008
(Miles de pesos)

Concepto	Saldo
Saldo al 31 de diciembre de 2007	24,930.4
Intereses netos (enero de 2008)	64.8
Intereses netos (febrero de 2008)	118.3
Intereses netos (marzo de 2008)	127.0
Saldo al 31 de marzo de 2008	25,240.4

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Consideraciones Finales

Al 31 de marzo de 2008, el presupuesto ejercido por el IEDF ascendió a 160,605.0 miles de pesos, lo que significó un avance de 79.9% con relación al presupuesto programado para el trimestre. Cabe señalar que el avance presupuestal que se registra durante los primeros dos trimestres del año es bajo y en el segundo semestre el ejercicio del presupuesto se dinamiza, por lo que la brecha entre el presupuesto programado y el ejercido se reduce.

En particular, en el primer trimestre de 2008 el avance financiero fue inferior al registrado en el mismo período de 2007 cuando ascendió a 82.5%. En este comportamiento presupuestal influyeron también factores como las recientes reformas al Código Electoral del Distrito Federal, por lo cual el Instituto cuenta con áreas de nueva creación, además de que estableció en la Ley, otras que anteriormente se consideraban en el Reglamento Interior. A lo anterior se suma la reestructura orgánico funcional que aprobó el Consejo General el 22 de febrero del año en curso, mediante acuerdo ACU-011-08.

Por lo que se refiere al presupuesto ejercido, los avances registrados son congruentes con la estructura del gasto contenida en el POA de 2008, por lo que los montos más importantes fueron ejercidos por los programas "Garantizar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto" y "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales", cuyos proyectos con mayores presupuestos fueron los que están a cargo de la DEAP y los órganos desconcentrados.

El monto no ejercido en el trimestre ascendió a 40,408.1 miles de pesos y se concentró principalmente en compromisos de las áreas (49.9%), en los capítulos "Materiales y Suministros", "Servicios Generales" y "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias"; el resto corresponde a recursos pendientes de aplicación y la bolsa de concentración.

En cuanto a los avances de las metas físicas de los proyectos, la mayoría registró avances similares a los previstos para el trimestre, por lo que en términos generales, el menor ejercicio presupuestal no se reflejó en las metas físicas de los proyectos de los órganos directivos, ejecutivos, técnicos, desconcentrados y la Contraloría General (Véase Anexo "Avance de los Proyectos al 31 de marzo de 2008").

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 31 de marzo de 2008
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FISICA				PRESUPUESTO				
		META	PROGRAMA DA	ALCANZADA	AVANCE (%)	ACUMULADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
	INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO					4,250.4	4,289.6	1,286.3	29.8	29.7
	Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos					4,214.9	4,234.1	1,286.3	30.0	29.9
08-01-01-01-01	Actividades Complementarias de Formación y Capacitación del Servicio Profesional Electoral	Taller de lectura	0	0	n.a.	557.3	646.5	336.0	60.3	52.0
08-02-01-01-02	Formación y Desarrollo del Personal Administrativo 2008	Impartición de cursos de capacitación al personal de estructura de la rama administrativa	0	0	n.a.	584.9	369.8	163.4	42.5	44.2
08-02-01-01-03	Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral	Impartir cursos de normalización curricular y del Ciclo de Capacitación	1	1	100.0	256.1	254.8	209.4	81.7	82.2
08-02-01-01-04	Evaluación del Desempeño del Servicio Profesional Electoral	Evaluar el desempeño de los funcionarios activos del Servicio Profesional Electoral	0	0	n.a.	193.6	189.7	176.3	91.1	92.9
08-03-01-01-05	Reclutamiento y selección del Servicio Profesional Electoral	Ocupación de vacantes del SPE	0	0	n.a.	1,115.2	1,101.1	265.5	23.8	24.1
08-03-01-01-06	Evaluación del rendimiento del Servicio Profesional Electoral	Evaluación del rendimiento de funcionarios del SPE en activo	249	246	98.8	938.9	909.5	17.9	1.9	2.0
08-03-01-01-07	Reclutamiento y selección del personal administrativo	Ocupación de vacantes de la rama administrativa	0	0	n.a.	769.0	762.8	97.7	12.7	12.8
13-03-01-01-08	Realización de un foro respecto de la viabilidad de los juicios orales en materia contencioso electoral	Foro respecto de la viabilidad de los juicios orales en materia electoral	0	0	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
	Política Laboral					35.5	35.5	0.0	0.0	0.0
08-03-01-02-01	Operación del Servicio Profesional Electoral	Actualización de expedientes del personal del SPE	0	0	n.a.	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0
	ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL Y LA NORMATIVIDAD DEL INSTITUTO					0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos					0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
14-01-02-04-01	Adecuación a la estructura orgánica y funcional	Modificaciones a la estructura	0	0	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
	GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD DEL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					81,010.8	82,069.4	70,827.1	77.8	76.9
	Vinculación y Cooperación Institucional					741.4	823.3	818.2	110.4	99.4
01-01-03-03-01	Concertación de convenios de apoyo y colaboración	Convenio de apoyo y colaboración	2	0	0.0	741.4	823.3	818.2	110.4	99.4
	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos					86,682.6	87,699.3	66,626.0	76.9	76.0
01-01-03-04-01	Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	Planear, dirigir, dar seguimiento y evaluar las actividades del Instituto de conformidad con las estrategias directivas del órgano colegiado	0	1	n.a.	2,744.8	2,978.2	2,864.2	104.3	96.2
02-01-03-04-02	Coordinación y Evaluación Institucional	Coordinación y seguimiento	0	0	n.a.	12,110.4	11,465.3	9,764.0	80.6	85.2
03-01-03-04-03	Coordinación Ejecutiva 2008	Coordinar las acciones que realizarán las diversas áreas del Instituto relativas al cumplimiento del Plan General de Desarrollo Institucional 2006-2009 y de los Programas Institucionales	0	0	n.a.	3,735.5	3,681.9	3,156.0	84.5	85.7
04-01-03-04-04	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto	No cuantificable	0	3	n.a.	2,653.5	5,700.2	2,001.8	75.4	35.1
04-01-03-04-05	Certificación de Procedimientos Administrativos	Procedimientos administrativos clave susceptibles de certificación	0	0	n.a.	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0
04-02-03-04-06	Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal	Integrar los informes que por Ley y por la normatividad interna se tiene la obligación de presentar a las autoridades correspondientes, así como los de las áreas ejecutoras de gasto para el ejercicio 2008	5	5	100.0	2,494.1	2,637.7	2,067.2	82.9	78.4
04-03-03-04-07	Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	Elaborar nóminas de pago ordinarias y extraordinarias	6	6	100.0	1,983.1	1,603.7	1,144.8	57.7	71.4

n.a. No aplicable.

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 31 de marzo de 2008
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA				PRESUPUESTO				
		META	PROGRAMA DA	ALCANZADA	AVANCE (%)	ACUMULADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
04-04-03-04-08	Administración de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Control de Inventarios de Bienes de Activo Fijo y de Consumo.	Adquisición de Bienes y Servicios	90	87	96.7	1,272.8	1,184.8	1,010.0	79.4	88.7
04-05-03-04-09	Administración de Recursos Financieros	Pagos al personal y a proveedores de bienes y servicios	1514	1514	100.0	760.8	548.7	478.8	62.9	87.3
04-06-03-04-10	Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén	Ordenes de servicio	450	450	100.0	10,782.1	10,549.1	4,904.1	45.5	46.5
05-01-03-04-11	Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de capacitación electoral, educación cívica y difusión de la cultura democrática	Coordinar los trabajos de la DECEyEC para el cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Difusión de la Cultura Democrática	1	1	100.0	1,043.2	1,022.4	837.2	80.3	81.9
06-01-03-04-12	Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	Elaborar diversos reportes (anual, trimestral, semanal, evaluación presupuestal, entre otros), para informar de la oportuna entrega y supervisión de la prerrogativas, así como de la fiscalización de los recursos de las asociaciones políticas.	46	46	100.0	1,033.3	1,107.1	950.1	92.0	85.8
12-01-03-04-13	Apoyo documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal	Documentos del Consejo General del IEDF	50	50	100.0	1,841.2	1,303.8	906.7	49.2	69.5
12-01-03-04-14	Comunicación y Gestión Institucional	Captar y proporcionar a las áreas centrales y distritales información concreta, relevante y oportuna sobre el desarrollo de los programas institucionales en el ámbito distrital	45	45	100.0	444.8	480.2	406.4	91.4	84.6
12-02-03-04-15	Programa de desarrollo archivístico de los archivos del Consejo General y de Concentración	No aplicable	0	0	n.a.	452.4	444.1	346.3	76.5	78.0
12-02-03-04-16	Servicios de apoyo logístico	Apoyo logístico a eventos institucionales	265	265	100.0	1,469.7	1,627.9	833.3	56.7	51.2
12-02-03-04-17	Apoyo documental a la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Distrito Federal	Soporte documental a la Junta Ejecutiva del IEDF	10	10	100.0	189.7	235.1	0.0	0.0	0.0
12-03-03-04-18	Verificación al cumplimiento de ordenamientos legales y administrativos	Reporte sobre el desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales - Directorio Institucional de los Organos Desconcentrados	3	3	100.0	619.0	655.6	512.3	82.8	78.1
12-03-03-04-19	Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	Apoyo y seguimiento a la integración y gestión de las cuarenta direcciones distritales	3	3	100.0	501.0	482.7	375.4	74.9	81.1
12-04-03-04-20	Soporte técnico y administrativo a órganos centrales	Formular documentación técnica y administrativa de apoyo a la operación del área central	12	12	100.0	582.9	551.1	240.9	41.3	43.7
12-04-03-04-21	Soporte técnico y administrativo a Direcciones Distritales	Formular documentación técnica y administrativa de apoyo a la operación de las Direcciones Distritales	7	7	100.0	402.8	405.6	321.7	79.9	79.3
13-01-03-04-22	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Coordinación Jurídica	1	1	100.0	508.8	461.9	251.2	49.4	55.6
13-02-03-04-23	Prestación de Servicios Legales	Prestación de Servicios Legales a los órganos del IEDF	1	1	100.0	1,922.9	1,664.7	1,160.8	60.4	69.7
13-03-03-04-24	Prestación de servicios contencioso electorales	Prestación de servicios contencioso electorales	1	1	100.0	974.7	1,453.4	1,188.7	122.0	81.8
14-01-03-04-25	Desarrollo y aplicación de instrumentos para la planeación, presupuestación, seguimiento y evaluación para el ejercicio del gasto	Efectuar los trabajos para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.	0	0	n.a.	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0
14-01-03-04-27	Planeación, dirección y coordinación de los proyectos de la Unidad de Planeación	No aplicable	0	0	n.a.	272.0	255.9	69.0	25.4	27.0
16-01-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	765.8	741.7	518.7	67.7	69.9
16-02-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	928.7	925.4	896.4	96.7	97.1

n.a. No aplicable.

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 31 de marzo de 2008
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA				PRESUPUESTO				
		META	PROGRAMA DA	ALCANZADA	AVANCE (%)	ACUMULADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
16-03-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	869.9	861.8	787.9	90.6	91.4
16-04-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	856.2	849.2	819.3	95.8	96.5
16-05-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	938.8	935.3	907.6	96.7	97.0
16-06-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	830.3	859.5	786.4	94.7	91.5
16-07-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	733.6	702.6	643.6	74.1	77.4
16-08-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	839.3	810.2	736.0	87.7	90.8
16-09-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	875.6	862.0	776.9	88.7	90.1
16-10-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	911.4	907.9	880.4	96.6	97.0
16-11-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	733.3	693.7	376.0	51.3	54.2
16-12-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	859.6	844.9	773.3	90.0	91.5
16-13-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	896.2	871.1	842.1	94.0	96.7
16-14-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	851.6	740.6	514.7	60.4	69.5
16-15-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	901.1	893.5	851.1	94.4	95.3
16-16-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	872.6	863.9	791.7	90.7	91.6
16-17-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	870.1	866.4	838.8	96.4	96.8
16-18-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	931.3	923.1	860.0	92.3	93.2
16-19-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	911.6	886.3	823.8	90.4	93.0
16-20-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	878.8	871.0	808.4	92.0	92.8
16-21-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	825.2	817.4	754.0	91.4	92.2
16-22-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	855.0	805.8	691.7	80.9	85.8
16-23-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	853.4	847.9	819.8	96.1	96.7

n.a. No aplicable.

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 31 de marzo de 2008
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA				PRESUPUESTO				
		META	PROGRAMA DA	ALCANZADA	AVANCE (%)	ACUMULADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
16-24-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	924.8	905.5	847.9	91.7	93.6
16-25-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	905.1	896.4	832.7	92.0	92.9
16-26-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	849.8	840.5	776.1	91.3	92.3
16-27-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	950.1	946.3	868.5	91.4	91.8
16-28-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	930.5	926.8	898.7	96.6	97.0
16-29-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	851.9	847.4	817.7	96.0	96.5
16-30-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	901.9	895.0	859.6	95.3	96.0
16-31-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	906.5	903.2	876.0	96.6	97.0
16-32-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	816.5	763.5	641.9	78.6	84.1
16-33-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	878.2	873.6	845.0	96.2	96.7
16-34-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	834.9	781.5	662.1	79.3	84.7
16-35-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	838.9	830.7	786.7	91.4	92.3
16-36-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	909.0	958.2	819.9	90.2	85.6
16-37-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	845.4	790.4	669.7	79.2	84.7
16-38-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	922.2	917.7	839.6	91.0	91.5
16-39-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	807.9	788.1	608.0	75.3	77.1
16-40-03-04-26	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados	120	120	100.0	925.3	902.0	806.7	87.2	89.4
Transparencia y Acceso a la Información Pública.						3,566.8	3,548.8	3,380.9	94.3	95.3
09-01-03-05-01	Coordinar el desarrollo de las actividades encomendadas a la Contraloría General	Informes de Actividades, trimestrales y anual	1	1	100.0	671.8	639.2	588.8	87.7	92.1
09-02-03-05-02	Ejecución de Auditorías	Informes de Resultados Preliminares de las auditorías	2	0	0.0	1,578.8	1,497.0	1,438.6	91.1	96.1
09-03-03-05-03	Aplicación y seguimiento de las actividades en materia de Atención Ciudadana y Responsabilidades	Substanciar procedimientos en materia de responsabilidades	0	5	n.a.	995.4	1,071.4	1,037.2	104.2	96.8
10-04-03-05-04	Oficina de Información Pública	Recibir y tramitar solicitudes de información	0	0	n.a.	340.9	339.2	316.3	92.8	93.2
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.						5,562.0	4,772.1	3,145.6	56.6	65.9
Modernización Tecnológica.						5,562.0	4,772.1	3,145.6	56.6	65.9

n.a. No aplicable.

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 31 de marzo de 2008
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA				PRESUPUESTO				
		META	PROGRAMA DA	ALCAN-ZADA	AVANCE (%)	ACUMULA-DO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
11-02-04-06-01	Integración de los sistemas administrativos y Análisis de los sistemas para procesos electorales	Atención de solicitudes de Desarrollo y/o actualización de sistemas	0	0	n.a.	9457	8959	642.1	67.9	71.7
11-02-04-06-02	Pruebas de campo y actualización de procedimientos de las Urnas Electrónicas	Apoyo en la realización de Pruebas	1	1	100.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
11-03-04-06-03	Actualización y mantenimiento de la Infraestructura de cómputo y comunicaciones, como apoyo a las labores Institucionales.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo, renovación de licencias y actualización de los Bienes Informáticos.	2	2	100.0	2,622.8	2,419.6	1,304.1	49.7	53.9
11-04-04-06-04	Actualización y mantenimiento de los servicios informáticos y sistemas de apoyo a la operación.	Mantener en operación 360 días del año los servicios informáticos y sistemas de apoyo a la operación	90	90	100.0	1,353.3	923.3	799.2	59.1	86.6
11-04-04-06-05	Consolidación del Sistema Integral de Gestión Operativa institucional	Implantación del sistema Integral de Gestión Operativa Institucional.	2	2	100.0	640.2	533.3	400.2	62.5	75.0
FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL						7,469.5	7,131.4	3,229.4	44.0	45.7
Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos						835.4	706.2	455.4	54.5	64.5
10-01-05-04-01	Comunicación Institucional	Supervisar la ejecución de los proyectos de la Unidad de Comunicación Social	0	0	n.a.	835.4	706.2	455.4	54.5	64.5
Fortalecimiento de la Identidad Institucional.						6,634.1	6,485.2	2,834.0	42.7	43.7
01-01-05-07-01	Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter nacional e internacional	Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter interinstitucional	0	4	n.a.	149.7	153.8	62.2	41.5	40.5
05-04-05-07-02	Difusión de la Cultura Democrática	Campaña de Difusión	0	0.1	n.a.	683.0	680.1	457.8	67.0	67.3
05-04-05-07-09	Edición y difusión de publicaciones institucionales	Publicaciones institucionales	3	0	0.0	758.3	746.1	495.3	65.3	66.4
06-03-05-07-03	Requerimiento, seguimiento y vigilancia de los tiempos en radio y televisión para la difusión Institucional	Contratación de spots en radio y televisión	0	0	n.a.	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0
10-01-05-07-10	Volcar FM	Actualización de contenidos	12	0	0.0	300.0	212.9	9.7	3.2	4.6
10-02-05-07-04	Sitio institucional en Internet	Administración y gestión del Sitio web institucional	0	0	n.a.	243.0	229.5	0.0	0.0	0.0
10-02-05-07-05	Apoyo fotográfico, audiovisual y de diseño gráfico	Generación de documentos gráficos de uso interno y externo	0	0	n.a.	1,086.5	1,348.3	619.5	57.0	45.9
10-03-05-07-06	Carpetas informativas y documentos de interés institucional	Documentos informativos de interés institucional	0	0	n.a.	460.4	383.3	150.0	32.6	39.1
10-03-05-07-07	Apoyo a la difusión institucional	Apoyo al cumplimiento de la Estrategia de Difusión Institucional	0	0	n.a.	1,812.8	1,596.2	660.7	36.4	41.4
12-01-05-07-08	Centro de Documentación	Atender y orientar a usuarios internos y externos	1200	980	81.7	640.4	635.0	378.7	59.1	59.6
PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA						4,142.2	4,136.0	2,319.7	56.0	56.1
Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana						4,142.2	4,136.0	2,319.7	56.0	56.1
05-03-06-08-01	Formación ciudadana para grupos específicos	Operación de tres estrategias de intervención educativa que permita promover la cultura democrática entre públicos diversos	0	0.3	n.a.	1,153.2	1,110.5	405.4	35.2	36.5
05-03-06-08-02	Acciones y procesos de formación en valores de la democracia	Implementar una estrategia de intervención educativa que permita promover la cultura democrática mediante cuatro acciones sustantivas: a) acciones educativas en contacto directo con la comunidad educativa, con promotores de la educación cívica y con público en general, de distintas dependencias y organizaciones b) producción y distribución de recursos didácticos e impresos c) la creación de insumos para la implementación de 'La Casa de Luc'	0	0.14	n.a.	1,223.9	1,239.4	726.2	59.3	58.6
05-03-06-08-03	Acciones y estrategias de educación para la democracia	Operar acciones educativas con públicos diversos	80	105	131.3	611.4	594.8	260.7	42.6	43.8
05-03-06-08-04	Congreso Internacional: El ejercicio de los derechos político-electorales	Congreso internacional	0	0	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.

n.a. No aplicable.

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 31 de marzo de 2008
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA				PRESUPUESTO				
		META	PROGRAMA DA	ALCANZADA	AVANCE (%)	ACUMULADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
05-04-06-08-05	Concursos, acciones culturales y eventos para la convivencia y divulgación de la cultura democrática	Llevar a cabo eventos que promuevan la participación de los ciudadanos del Distrito Federal, y con ello contribuir al desarrollo de la cultura democrática	1	0	0.0	669.3	711.3	489.3	73.1	68.8
05-04-06-08-06	Ediciones y publicaciones de divulgación de la cultura democrática	Realizar publicaciones que contribuyan a la formación y desarrollo de la cultura democrática	0	0	n.a.	484.5	480.0	438.2	90.4	91.3
05-04-06-08-07	Feria del Libro Electoral	Feria del Libro	0	0	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
05-04-06-08-08	Obra enciclopédica	Obra enciclopédica	0	0	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
05-04-06-08-09	Evaluación de los proyectos y acciones sobre educación cívica	Evaluación de los Proyectos Formación ciudadana para grupos específicos. Acciones y procesos de formación en valores de la democracia, Acciones y estrategias de educación para la democracia	0	0	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
PORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES						79,155.3	79,086.7	72,106.6	91.1	91.2
Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas						79,155.3	79,086.7	72,106.6	91.1	91.2
06-02-07-09-01	Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes	Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. En su caso se aumentara si se registran nuevos partidos políticos	24	24	100.0	65,413.2	65,233.8	64,953.5	99.3	99.6
06-02-07-09-02	Financiamiento público a los partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público	Financiamiento público a partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público (este podría aumentar si hay nuevos partidos políticos)	24	24	100.0	2,000.6	2,076.3	2,067.3	103.3	99.6
06-02-07-09-03	Financiamiento público a las agrupaciones políticas locales	Financiamiento público para las agrupaciones políticas locales 2008	111	53	47.7	3,237.9	3,233.8	451.2	13.9	14.0
06-02-07-09-04	Procedimiento de supervisión de las obligaciones que en todo momento deben cumplir las Agrupaciones Políticas Locales así como sus requisitos de constitución, y brindar apoyo para que las Agrupaciones Políticas Locales ejerzan sus derechos y obligaciones	Elaboración y remisión a la Comisión de Asociaciones Políticas, del Informe final que contiene los resultados de la supervisión de las obligaciones y requisitos de constitución a las que están sujetas las Agrupaciones Políticas Locales así como obligaciones permanentes cuya entrega se sujetara a los plazos que determine el procedimiento que en su caso apruebe el Consejo General	0	0	n.a.	436.7	406.4	374.6	85.8	92.2
06-02-07-09-05	Actualización de los libros de registro respectivos de las asociaciones políticas	Mantener actualizado el registro en los libros de las asociaciones políticas respectivos	1	1	100.0	137.5	124.5	115.4	83.9	92.7
06-02-07-09-06	Llevar a cabo, en su caso el Registro de partidos políticos locales	Proceso de registro de Agrupaciones Políticas Locales y en su caso organizaciones de ciudadanos del Distrito Federal que desean constituirse como Partido Político Local	0	0	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
06-02-07-09-11	Revisión de los Informes Anuales de 2007, que por concepto de actividades específicas presenten los Partidos Políticos	Informe Anual de los resultados de la revisión	1	1	100.0	172.2	172.1	172.1	99.9	100.0
06-03-07-09-07	Contratación y asignación de tiempos de radio para la difusión ordinaria de las Agrupaciones Políticas Locales	Asignación de Programas en radio de 30 y 60 minutos	100	0	0.0	4,456.4	4,435.0	1,120.9	25.2	25.3
06-03-07-09-08	Formulación, seguimiento y vigilancia de la distribución de tiempos, así como de la emisión y los contenidos de los mensajes y programas de los partidos políticos en los medios masivos de comunicación electrónica	Asignación de programas y mensajes de radio y televisión de 5 minutos y 20 segundos	0	0	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
15-01-07-09-09	Fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los Partidos Políticos durante el año 2007	Dictamen Consolidado	0	0	n.a.	2,938.4	2,981.4	2,516.0	85.6	84.4

n.a. No aplicable.

Instituto Electoral del Distrito Federal
 Avance de los Proyectos al 31 de marzo de 2008
 (Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA				PRESUPUESTO				
		META	PROGRAMA DA	ALCAN- ZADA	AVANCE (%)	ACUMULA- DO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
15-01-07-09-10	Fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las Agrupaciones Políticas Locales durante el año 2007	Dictamen Consolidado	0	0	n.a	361.4	423.4	335.7	92.9	79.3
15-01-07-09-12	Realización de dos cursos de actualización en materia de fiscalización a las Asociaciones Políticas.	Curso	0	0	n.a	0.0	0.0	0.0	n.a	n.a
15-01-07-09-13	Realizar en su caso, las auditorías e investigaciones especiales a las finanzas de las Asociaciones Políticas en términos de los Acuerdos del Consejo General	Dictamen	0	0	n.a	0.0	0.0	0.0	n.a	n.a

n.a. No aplicable.

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 31 de marzo de 2008
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FISICA			PRESUPUESTO					
		META	PROGRAMA DA	ALCANZADA	AVANCE (%)	ACUMULADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
	ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA					9,423.0	9,487.6	7,850.3	81.2	86.6
	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos					817.4	892.8	799.3	87.1	89.5
07-01-08-04-01	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva	Planear, coordinar y controlar la ejecución el tiempo y forma de los proyectos de la Dirección Ejecutiva así como el ejercicio de los recursos financieros y materiales asignados para ello	13	12	92.3	917.4	892.8	799.3	87.1	89.5
	Organización y Capacitación Electoral					8,505.5	8,595.1	6,851.0	80.5	79.7
05-02-08-10-01	Preparación de la normatividad que regulará el trabajo operativo en el proceso de integración de MDC	Carpeta de normatividad	0	0.33	n.a.	667.4	677.6	631.4	94.6	93.2
05-02-08-10-02	Planeación de un estudio para el proceso electoral 2009 sobre compra y coacción del voto	Plan de estudio sobre compra y coacción del voto	0	0	n.a.	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0
05-02-08-10-03	Revisar y actualizar los requerimientos del Sistema Informático del Programa de Capacitación Electoral (SIPE) y preparar los requerimientos para el desarrollo y operación del sistema informático que se utilizará en el seguimiento y control de la selección, sustitución y evaluación del personal eventual que se contratará en el marco del Programa de Capacitación Electoral 2009	Requerimiento para el desarrollo y operación de sistema informático	0	0.54	n.a.	101.4	89.3	0.0	0.0	0.0
05-02-08-10-04	Preparación de la estrategia e instrumentos didácticos específicos requeridos, en su caso, en un escenario de elección con urna electrónica	Carpeta de materiales didácticos	0	0.27	n.a.	326.0	278.1	176.7	54.2	63.6
05-02-08-10-05	Preparación de la estrategia e instrumentos didácticos para la capacitación de los ciudadanos que participen en el proceso de integración de MDC, así como del personal operativo que desarrolle las actividades de dicho proceso	Carpeta de materiales didácticos	0	0.33	n.a.	156.3	155.0	130.2	83.3	84.0
07-02-08-10-06	Acciones para la incorporación de sistemas electrónicos en la organización de futuros procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana en el Distrito Federal	Marco técnico normativo para la utilización de urnas electrónicas con efectos vinculantes en la elección local de 2009	0	0	n.a.	984.8	984.1	818.3	83.1	83.2
07-02-08-10-07	Actualizar los documentos técnicos normativos en materia de organización electoral para el proceso electoral local 2008-2009	Normatividad en materia de organización electoral	0	0	n.a.	620.7	697.6	413.8	66.7	59.3
07-02-08-10-17	Contar con urnas electrónicas para su implementación en el proceso electoral local de 2009, en el Distrito Federal	Adquisición de urnas electrónicas	0	0	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
07-03-08-10-08	Actualizar la normatividad técnico operativa en materia de documentación y materiales electorales, así como conservar los materiales electorales	Rehabilitar materiales electorales	0	0.16	n.a.	703.9	649.3	472.2	67.1	72.7
07-03-08-10-09	Diseño de los materiales electorales para el proceso electoral del año 2009	Diseño de los materiales electorales	0	0	n.a.	374.9	296.0	184.1	49.1	62.2
07-03-08-10-10	Diseño de la documentación electoral para el proceso electoral del año 2009	Diseño de la documentación electoral	0	0	n.a.	636.4	587.6	405.4	63.7	69.0
07-04-08-10-11	Estudio para apoyar la ubicación de casillas concurrentes con el Instituto Federal Electoral	Elaborar un estudio para apoyar la ubicación de casillas concurrentes con el Instituto Federal Electoral	0	0	n.a.	826.1	1,062.7	979.7	118.6	92.2
07-04-08-10-12	Actualización de los instrumentos técnicos para llevar a cabo la evaluación de la documentación, procedimientos y equipamiento de las casillas electorales que se utilizarán en el proceso electoral 2008-2009	Actualización de los instrumentos de evaluación de la documentación y materiales electorales a nivel casilla	0	0	n.a.	642.1	633.6	619.5	98.5	97.8
07-05-08-10-13	Elaboración de materiales cartográficos digitales e impresos para aplicaciones electorales	Juego de planos del marco geográfico electoral	0	0	n.a.	744.0	712.2	540.0	72.6	75.8
07-05-08-10-14	Elaboración de una tipología de los distritos electorales y análisis de aspectos de la geografía electoral y de las elecciones locales	Tipología de los distritos electorales locales	0	0.3	n.a.	864.4	969.7	750.9	86.9	77.4
07-05-08-10-15	Elaboración de procedimientos para verificar el apego al marco normativo de las iniciativas para celebrar un plebiscito	Establecer un sistema interno de registro de iniciativas ciudadanas para la realización de un plebiscito	1	0.6	60.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
07-05-08-10-16	Sistematización de la evolución del padrón electoral y la lista nominal del Distrito Federal y generación de herramientas informáticas geoelectorales	Desarrollo del sistema de consulta de la evolución de los instrumentos electorales 2000-2008	0	0.18	n.a.	855.8	797.5	725.0	84.7	90.9
07-05-08-10-18	Investigación sobre las experiencias, características y procedimientos que asume el voto de los ciudadanos que radican en el extranjero	Investigación sobre las distintas experiencias	0	0.05	n.a.	0.0	3.7	3.7	n.a.	100.0

n.a. No aplicable.