



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

RESUMEN EJECUTIVO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Introducción

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

Al 30 de junio de marzo de 2012, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un monto de 863,156.4 mp, importe integrado por 854,756.8 mp de presupuesto ejercido y 8,399.6 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 83.2 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, equivalente a 1,037,204 mp

En términos de la **clasificación económica** del gasto, 54.5 por ciento corresponde a gasto corriente con 470,240 mp, el cual engloba los recursos destinados al pago de sueldos y prestaciones al personal, así como el pago de servicios, mantenimiento y la compra de consumibles y materiales necesarios para cumplir con las funciones del Instituto. Por su parte, el pago de prerrogativas a partidos políticos significó el 40.1 por ciento, equivalente a 346,189.6 mp al 30 de junio de 2012.

En lo que respecta a la clasificación administrativa del gasto, las Unidades Responsables que destacan por los montos ejercidos son: la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 365,982.8 mp, como consecuencia de los recursos registrados para las prerrogativas de Partidos Políticos; Órganos Desconcentrados, con 207,721.8 mp, derivado de los montos contabilizados en la ejecución de Programas y Proyectos vinculados al Proceso Electoral; Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos, con 66,707.2 mp; y la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, con 34,331.3 mp, área vinculada directamente en la operación sustantiva de tareas orientadas al proceso electoral. En conjunto, las áreas antes mencionadas captaron el 78.1 por ciento del gasto total del Instituto.

Avance Programático Presupuestal

Al 30 de junio del presente ejercicio fiscal, el Instituto Electoral erogó recursos por 863,156.4 mp, registrando un avance financiero de 83.2 por ciento con relación al importe programado para el período. Los recursos en comento se destinaron principalmente a la consecución de los Resultados 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones”; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”; y, 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; con 431,583.7mp, 197,008.3 mp y 180,179.00 mp respectivamente, que en conjunto representan el 93.7 por ciento del total erogado.

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

Al 30 de junio de 2012 asciende al 83.2 por ciento de lo programado, de lo cual se desprende que el presupuesto no ejercido al período asciende a 174,047.9 mp de los cuales 19,846.2 mp corresponden a gastos por comprobar, que se derivan principalmente de la partida 2211 “Productos alimenticios y bebidas para personas”, con 4,746.7 mp; partida 4411 “Ayudas sociales a personas”, con 9,302.2 mp; de la partida 3722 “Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal”, con 4,002.9 mp, entre otros. Asimismo, 116,040.5 mp consisten en gastos comprometidos, el cual está respaldado mediante las requisiciones solicitadas por las Unidades Responsables de gasto.

De este modo, el disponible equivale a 38,161. 2 mp; y está en proceso de trámite para su ejercicio por las Unidades Responsables de gasto; a su interior destaca el Capítulo 1000

“Servicios Personales”, cuyo monto asciende a 22,350.7 mp. A éste le sigue en importancia el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, con 11,803.4 mp que se derivan fundamentalmente de los montos no ejercidos en las partidas 3611 “Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”; 3981 “Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral”, 3361 “Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión”; entre otros.

En lo que respecta a sus metas físicas, se reportó lo siguiente: el pago de prerrogativas a partidos políticos se efectuó en tiempo y forma, mientras que los Distritos Electorales entregaron los informes conforme a lo establecido en el Calendario Anual de Actividades. En el mismo sentido, el Consejo General llevó a cabo el 100 por ciento de sesiones, comisiones y comités programados, y la Presidencia del Consejo General dio cabal cumplimiento a la evaluación de las actividades tanto de las Secretarías Administrativa y Ejecutiva como de las áreas adscritas a las mismas, informando al respecto al Consejo General.

Al 30 de junio de 2012, el Instituto Electoral erogó 483,891.9 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 85.9 por ciento con relación a lo programado para el periodo. Al interior de este importe, se destacan los siguientes programas: “Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas”, con 365,993.2 mp; “Organización Electoral”, con 22,249.6 mp; “Uso de Instrumentos Informáticos”, con 20,864.9 mp y “Uso y optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, con 18,963 mp; En conjunto, los programas antes mencionados ascienden al 88.4 por ciento del gasto total asignado a estos programas

Al 30 de junio de 2012, el ejercicio del gasto del Instituto Electoral favoreció en mayor medida a la DEAP, con 365,982.8 mp, y se destinaron fundamentalmente a las Actividades Institucionales 11-16-73 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”, con 193,211.9 mp; y 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, con 160,020.6 en conjunto representan el 96.5 por ciento del presupuesto total asignado al área durante el periodo que se reporta. Le siguen en orden de importancia

los Órganos Desconcentrados, con 207,721.8 mp que se asignaron en su totalidad a los proyectos 01-01-35 al 74 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, y, 11-16-32 al 71 “Operación en el ámbito Distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012

Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

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

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

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

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

- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/005/2012, del 2 de abril de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago neto de un Convenio de Terminación de Relación Laboral, por un importe neto de \$447,513.67 M.N. (Cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos trece pesos 67/100 Moneda Nacional), así como los impuestos generados por un importe de \$141,599.01 M.N. (Ciento cuarenta y un mil quinientos noventa y nueve pesos 01/100 Moneda Nacional).

- o Mediante Acuerdo CTF-2188-7/006/2012, del 14 de mayo de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de tres Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de \$480,437.82 M.N. (Cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos treinta y siete pesos 82/100 Moneda Nacional), así como los impuestos generados por un importe de \$106,520.60 M.N. (Ciento seis mil quinientos veinte pesos 60/100 Moneda Nacional).
- o Mediante Acuerdo CTF-2188-7/009/2012, del 22 de junio de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de tres Convenios de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de \$840,307.22 M.N. (Ochocientos cuarenta mil trescientos siete pesos 22/100 Moneda Nacional), así como los impuestos generados por un importe de \$190,448.84 M.N. (Ciento noventa mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 84/100 Moneda Nacional).

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

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

- o Mediante Acuerdo CTF-16551-2/009/2012, del 7 de junio de 2012, el Comité Técnico autorizó el segundo pago por la cantidad de \$893,200.00 M.N. (Ochocientos noventa y tres mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), estipulado en el Contrato de Compraventa número C.V.AD.-001-12, celebrado por el IEDF y Government Solutions México, S.A. de C.V., por la adquisición de un Sistema Informático Integral de Administración.

- o Mediante Acuerdo CTF-16551-2/012/2012, del 13 de junio de 2012, el Comité Técnico autorizó el segundo pago por la cantidad de \$1'639,364.18 M.N. (Un millón seiscientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos 18/100 Moneda Nacional), estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios C.P.AD.-019-12, celebrado por el IEDF y la empresa Scytl Secure Electronic Voting, S.A., por los servicios requeridos para la implementación del voto electrónico por Internet, para la elección de Jefe de Gobierno, realizada por los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero dentro del Proceso Electoral 2011-2012.
- o Mediante Acuerdo CTF-16551-2/013/2012, del 15 de junio de 2012, el Comité Técnico instruyó por escrito a la Fiduciaria, para el otorgamiento de un poder especial para pleitos y cobranzas, a favor de los CC. LUIS ALBERTO ESCORCIA COLLADO, HÉCTOR CATAÑO LUNA, ERNESTO ESPINOZA URIOSTEGUI Y OSCAR GABRIEL GARCÍA VARGAS, integrantes del despacho jurídico CATAÑO, ESCORCIA & ASOCIADOS, S.C., que efectuará las acciones legales en defensa del IEDF y del patrimonio del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2, debido a la demanda interpuesta por la empresa Pounce Consulting, S.A. de C.V. y el incumplimiento de las obligaciones en que incurrió la misma, respecto del Contrato de Compraventa número C.V.AD.-003-11.

Consideraciones Finales

Al 30 de junio del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 863,156.4 mp, lo que representa un avance financiero de 83.2 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, con recursos pendientes por ejercer que asciende a 174,047.9 mp, de los cuales 19,846.2 mp corresponden a gastos por comprobar y 116,040.5 mp de gasto comprometido; como resultado, el importe restante está en proceso de trámite para su ejercicio por las Unidades Responsables de gasto del Instituto Electoral.

En términos del avance programático, las erogaciones del Instituto Electoral se englobaron a la consecución de tres Resultados: 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, así como a los titulares de las demarcaciones territoriales, mediante la realización de los actos preparatorios para los comicios que tendrán lugar en 2012”, con 431,583.7 mp; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto, mediante la aplicación de una gestión integral en materia de recursos financieros, materiales y de servicios, así como de acciones enfocadas al respeto y promoción de los derechos humanos y la equidad de género”, con 197,008.3 mp; y 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal, a través del impulso de una estrategia de mejora continua en los procedimientos relativos a la atención de solicitudes, otorgamiento de prerrogativas, fiscalización y la sustanciación de los procedimientos administrativos de quejas”, con 180,179 mp. Los resultados antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 93.7 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio de 2012.

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



INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

AL 30 DE JUNIO DE 2012

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ÍNDICE

	Página
Introducción	1
1. Avance Financiero	2
1.1. Panorama General	2
1.1.1. Clasificación económica del gasto	3
1.1.2. Clasificación por objeto del gasto	3
1.1.3. Clasificación Programática	5
1.1.4. Clasificación Administrativa	6
1.2. Recursos pendientes de ejercer	7
2. Avance Programático- Presupuestal	8
2.1. Resultados	8
2.2. Cumplimiento de metas físicas	11
2.3. Programas Institucionales	14
2.4. Avance por Unidad Responsable	16
3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal	17
Consideraciones Finales	24
Anexos	25
Presupuesto ejercido por Resultados	26
Presupuesto ejercido por Programa Institucional	34
Presupuesto ejercido por Unidad Responsable	40
Fideicomisos del IEDF: movimientos del periodo 2007-2011	44
Estados Financieros al 30 de junio de 2012	
Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida así como por Área Ejecutora de Gasto al 30 de junio de 2012	
Seguimiento Programático – Presupuestal (Fichas POA)	

Introducción

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

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

El presente documento muestra el panorama global de los resultados presupuestales alcanzados por el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral) al 30 de junio de 2012, en el que se observa el avance en el cumplimiento de metas de aquellos Resultados en los que se ejercieron los mayores montos. Posteriormente, se examinan los resultados del ejercicio en clasificación administrativa, presentando en orden decreciente a las Unidades Responsables con mayor gasto y, finalmente, se revisa el avance presupuestal por objeto del gasto, destacando los capítulos del gasto relevantes de acuerdo a los montos ejercidos al periodo reportado.

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

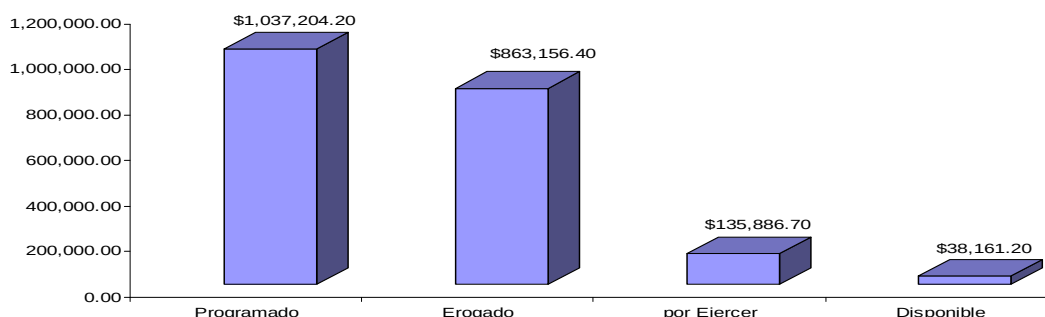
1. Avance Financiero

1.1 Panorama General

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

Al 30 de junio de 2012, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un monto de 863,156.4 mp, importe integrado por 854,756.8 mp de presupuesto ejercido y 8,399.6 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 83.2 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, equivalente a 1,037,204.2 mp (Gráfica 1);

**Gráfica 1 Avance Presupuestal al 30 de junio 2012
(miles de pesos)**



Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

La estructura programática del Instituto Electoral para el ejercicio 2012, refleja el acercamiento al Presupuesto basado en Resultados, la Estructura por Resultados que se presenta atiende las modificaciones siguientes: se sustituyeron las categorías de Programa y

Subprograma por Resultado y Sub-resultado; y se eliminó la categoría de Proyecto, cambiando su denominación por Actividad Institucional.

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

1.1.1 Clasificación económica del gasto

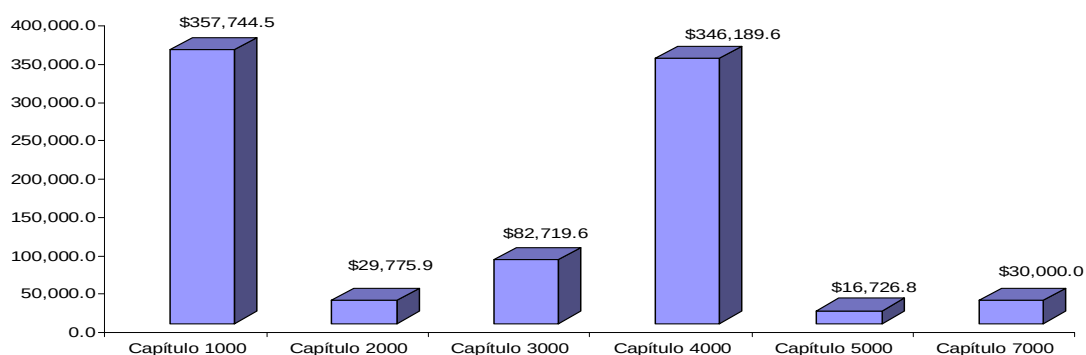
En términos de la **clasificación económica** del gasto, 54.5 por ciento corresponde a gasto corriente con 470,240. mp, el cual engloba los recursos destinados al pago de sueldos y prestaciones al personal, así como el pago de servicios, mantenimiento y la compra de consumibles y materiales necesarios para cumplir con las funciones del Instituto Electoral. Por su parte, el pago de prerrogativas a partidos políticos significó el 40.1 por ciento, equivalente a 346,189.6 mp al 30 de junio de 2012.

1.1.2. Clasificación por objeto del gasto

En el periodo reportado, las erogaciones totales se enfocaron principalmente al pago de remuneraciones al personal (Capítulo 1000 “Servicios Personales”), con 357,744.5 mp, esto es el 41.4 por ciento con relación a lo ejercido, logrando un avance financiero de 94 por ciento respecto al importe programado en el capítulo para el período descrito. En el mismo sentido el Capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, mostrando un avance financiero del 100 por ciento, y siendo la partida 4471 “Ayudas sociales a entidades de interés público (Prerrogativas)” la más significativa, con un gasto de 346,189.5 mp. El 9.6 por ciento del gasto fue destinado al Capítulo 3000 “Servicios Generales”, cuyos conceptos

son indispensables para la prestación de servicios básicos que contribuyen a la adecuada operación del Instituto, como es el caso de energía eléctrica, servicio telefónico, mantenimiento y arrendamiento de inmuebles, entre otros. Finalmente, el 3.4 por ciento del gasto se destinó al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, al Capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones” el 3.4 por ciento y al Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” con el 2 por ciento (gráfica 2 y cuadro 1).

Gráfica 2 Clasificación por objeto del gasto al 30 de junio 2012
(miles de pesos)



Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

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

Capítulo	Modificado	Erogado		Avance Financiero (%)	Pendientes de ejercer		Disponible
		Devengado	Ejercido		Compromisos	Gastos por comprobar	
1000 Servicios Personales	380,523.8	3,261.6	354,482.9	94	428.7	0.0	22,350.7
2000 Materiales y Suministros	55,934.6	2,131.9	27,644.0	53.2	19,602.5	4,761.7	1,794.6
3000 Servicios Generales	184,114.2	3,006.1	79,713.5	44.9	83,946.1	5,645.0	11,803.4
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	355,491.8	0.0	346,189.6	97.4	0.0	9,302.3	0.0
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	30,524.8	0.0	16,726.8	54.8	12,063.2	137.2	1,597.5
6000 Inversión Pública	615.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	615.0
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	30,000.0	0.0	30,000.0	100	0.0	0.0	0.0
TOTAL	1,037,204.2	8,399.6	854,756.8	83.2	116,040.5	19,846.2	38,161.2

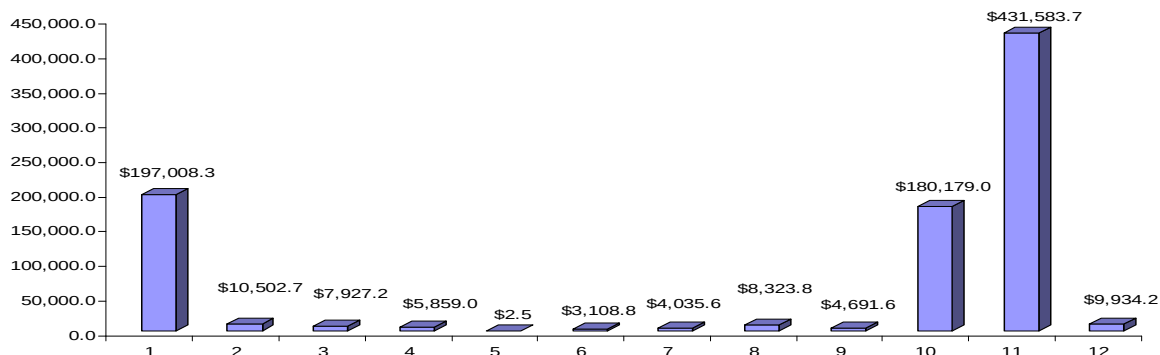
Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros.

1.1.3 Clasificación Programática

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

Gráfica 3 Presupuesto Ejercido por Resultado al 30 de junio 2012 (miles)



Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

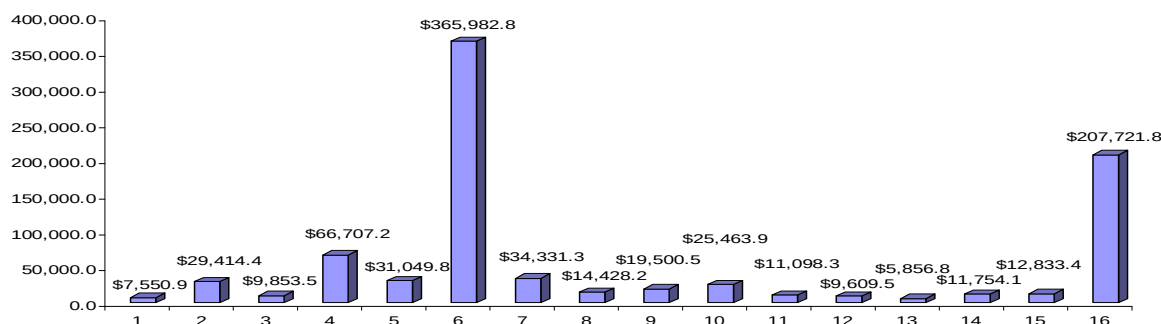
Principalmente destacan tres resultados: **11** “Garantizar la organización de las próximas elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, así como a los titulares de las demarcaciones territoriales, mediante la realización de los actos preparatorios para los comicios que tendrán lugar en 2012”, con 431,583.7 mp; **01** “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto, mediante la aplicación de una gestión integral en materia de recursos financieros, materiales y de servicios, así como de acciones enfocadas al respeto y promoción de los derechos humanos y

la equidad de género”, con 197,008.3 mp; y 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal, a través del impulso de una estrategia de mejora continua en los procedimientos relativos a la atención de solicitudes, otorgamiento de prerrogativas, fiscalización y la sustanciación de los procedimientos administrativos de quejas”, con 180,179.0 mp. Los resultados antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 93.7 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio de 2012.

1.1.4 Clasificación Administrativa

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

Gráfica 4 Presupuesto Ejercido por Unidad Responsable al 30 de junio 2012 (miles de pesos)



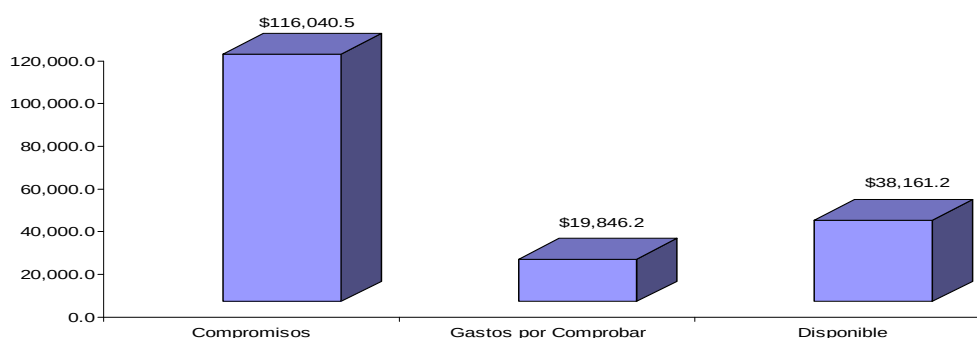
Las Unidades que destacan por los montos ejercidos son:

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 365,982.8 mp, como consecuencia de los recursos registrados para las prerrogativas de Partidos Políticos; Órganos Desconcentrados, con 207,721.8 mp, derivado de los montos contabilizados en la ejecución de Programas y Proyectos vinculados al Proceso Electoral; Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos, con 66,707.2 mp; y la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, con 34,331.3 mp, área vinculada directamente en la operación sustantiva de tareas orientadas al proceso electoral. En conjunto, las áreas antes mencionadas captaron el 78.1 por ciento del gasto total del Instituto.

1.2 Recursos pendientes de ejercer

Como se mencionó, el avance financiero del Instituto al 30 de junio de 2012 asciende al 83.2 por ciento de lo programado, de lo cual se desprende que el presupuesto no ejercido al período asciende a 174,047.9 mp de los cuales 19,846.2 mp corresponden a gastos por comprobar, que se derivan principalmente de la partida 2211 “Productos alimenticios y bebidas para personas”, con 4,746.7 mp; partida 4411 “Ayudas sociales a personas”, con 9,302.2 mp; de la partida 3722 “Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal”, con 4,002.9 mp, entre otros. Asimismo, 116,040.5 mp consisten en gastos comprometidos, el cual está respaldado mediante las requisiciones solicitadas por las Unidades Responsables de gasto (gráfica 5).

**Gráfica 5 Estructura de Presupuesto no ejercido al 30 de junio 2012
(miles de pesos)**



Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros

De este modo, el disponible equivale a 38,161.2 mp; y está en proceso de trámite para su ejercicio por las Unidades Responsables de gasto; a su interior destaca el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, cuyo monto asciende a 22,350.7 mp. A éste le sigue en importancia el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, con 11,803.4 mp que se derivan fundamentalmente de los montos no ejercidos en las partidas 3611 “Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”; 3981 “Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral”, 3361 “Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión”; entre otros.

En clasificación administrativa, el importe no ejercido al 30 de junio proviene en su mayor parte de los Órganos Desconcentrados con 7,438 mp, la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral con 6,200.3 mp, Secretaría Administrativa con 3,188.9 mp, Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales 2,660.6 mp, y la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos con 2,415.4 mp.

2. Avance Programático – Presupuestal¹

2.1 Resultados²

Al 30 de junio del presente ejercicio fiscal, el Instituto Electoral erogó recursos por 863,156.4 mp, registrando un avance financiero de 83.2 por ciento con relación al importe programado para el período. Los recursos en comento se destinaron principalmente a la consecución de los Resultados 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones”; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”; y, 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; con 431,583.7 mp, 197,008.3 mp y 180,179.00 mp respectivamente, que en conjunto representan el 93.7 por ciento del total erogado como se detalla en el Cuadro 2 que se inserta a continuación:

¹ La explicación a las variaciones en las metas físicas y presupuestales se encuentra en las fichas correspondientes a cada Actividad Institucional, mismas que fueron requisitadas por las áreas responsables y forman parte de los anexos del presente informe.

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

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

Objetivos		Modificado	Erogado			Disponible			Avance Financiero (%)
			Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Por ejercer	
1	Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	223,752.0	2,962.10	194,046.2	197,008.3	16,015.8	42.7	10,685.2	88
2	Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	12,447.0	309.6	10,193.1	10,502.7	1,048.2	15.3	880.8	84.3
3	Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	11,779.1	139.1	7,788.1	7,927.2	3,284.6	0	567.3	67.3
4	Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	8,357.5	129.3	5,729.7	5,859.0	1,250.0	124.2	1,124.3	70.1
5	Promover la suscripción de acuerdos y convenios	6.6	0	2.5	2.5	1.2	0	2.8	37.8
6	Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	3,180.8	59.6	3,049.2	3,108.8	72	0	0	97.7
7	Fomentar la cultura de rendición de cuentas	4,705.9	82.6	3,953.0	4,035.6	72.8	0	597.5	85.7
8	Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	9,795.7	157.3	8,166.5	8,323.8	360.7	0	1,111.2	85
9	Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	6,276.5	103	4,588.5	4,691.6	792.1	0	792.9	74.7
10	Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	181,336.1	319.2	179,859.8	180,179.0	499.6	6.5	651	99.3
11	Garantizar la organización de las próximas elecciones	557,849.3	4,040.5	427,543.2	431,583.7	85,927.1	19,657.5	20,681.0	77.3
12	Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	17,717.6	97.2	9,837.0	9,934.2	6,716.3	0	1,067.0	56
T O T A L		1,037,204.2	8,399.6	854,756.8	863,156.4	116,040.5	19,846.2	38,161.2	83.2

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

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Como puede observarse el resultado 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones”, mostró un avance financiero de 77.3 por ciento con 431,583.7 mp, el cual fue impulsado principalmente por el subresultado 16 “Se cumplió a cabalidad con las actividades preparatorias de las elecciones 2012”, al interior se encuentran las Actividades Institucionales que destacan: 11-16-73 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral” con 193,211.9 mp; 11-16-32 al 71 “Operación en el ámbito Distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012” con 129,507.4 mp; 11-16-16 “Documentos y materiales electorales elaborados, distribuidos y difundidos para el ejercicio del voto de los ciudadanos del Distrito Federal y residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” con 16,035.5 mp; 11-16-22 “Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” con 12,937.7 mp; 11-16-20 “Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” con 7,949.7 mp; 11-16-12 “Editar publicaciones y materiales institucionales en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” con 6,271.2 mp; 11-16-15 “Marco técnico-normativo actualizado en materia de organización electoral e instrumentos tecnológicos innovados, para su aplicación y utilización más eficiente en los órganos desconcentrados, para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 6,214.1 mp; 11-16-13 “Coordinación e implementación de las acciones operativas y didácticas para la integración de Mesas Directivas de Casilla requeridas en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 5,472.6; 11-16-14 “Difusión del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y promoción de la participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos políticos-electorales” con 5,472.6 y 11-16-02 al 07 “Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” con 4,906.5 mp, entre otras.

En lo que respecta al resultado 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto” registró un avance financiero de 88 por ciento con 197,008.30 mp, como consecuencia de los registros en el subresultado 01 “La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad”, al interior de este último, destacan por su monto ejercido las Actividades Institucionales 01-01-35 al 74 “Operación en el ámbito distrital de los programas

institucionales”, con 78,214.4 mp ejercidos; 01-01-10 “Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa” con 31,227.0 mp; 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”, con 24,507.9 mp y 01-01-15 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF” con 18,362.3mp.

Por último, el resultado 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, el importe ejercido representa el 99.3 por ciento con 180,179 mp de los recursos totales asignados para el periodo que se informa, y se integra por el subresultado 14 “Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable”, y, por las Actividades Institucionales que a su interior destacan son 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos” con 160,020.6 y 10-14-04 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”, con 6,389.2 mp y el subresultado 15 “La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho” a su interior destaca 10-15-01 “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales” con 7,133.2 mp.*

2.2 Cumplimiento de metas físicas

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

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

*Para pronta referencia sobre los Resultados asociados a cada uno de los Subresultados y Actividades Institucionales, así como los importes ejercidos, consúltese el Anexo 1 del presente informe.

- 11-16-73 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”; con 193,211.9 mp.
- 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”; con 160,020.6 mp.
- 11-16-32 al 71 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012”; con 129,507.4 mp.
- 01-01-35 al 74 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”; con 78,214.4 mp.
- 01-01-10 “Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa”; con 31,227.0 mp.
- 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”; con 24,507.9 mp.
- 01-01-15 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”; con 18,362.3 mp.
- 11-16-16 “Documentos y materiales electorales elaborados, distribuidos y difundidos para el ejercicio del voto de los ciudadanos del Distrito Federal y residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 16,035.3 mp.
- 11-16-22 “Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 12,937.7 mp.
- 11-16-20 “Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 7,949.7 mp.
- 12-12-06 “Orientar y apoyar a los Órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal, con 7,890.8 mp.
- 10-15-01 “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales”; con 7,133.2 mp.
- 10-14-04 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”; con 6,389.2 mp.
- 11-16-15 “Marco técnico-normativo actualizado en materia de organización electoral e instrumentos tecnológicos innovados, para su aplicación y utilización más eficiente en

los órganos desconcentrados, para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 6,214.1 mp.

En conjunto, estas Actividades Institucionales absorbieron el 81 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio de 2012, y en lo que respecta a sus metas físicas, se reportó lo siguiente: el pago de prerrogativas a partidos políticos se efectuó en tiempo y forma, mientras que los Distritos Electorales entregaron los informes conforme a lo establecido en el Calendario Anual de Actividades. En el mismo sentido, el Consejo General llevó a cabo el 100 por ciento de sesiones, comisiones y comités programados, y la Presidencia del Consejo General dio cabal cumplimiento a la evaluación de las actividades tanto de las Secretarías Administrativa y Ejecutiva como de las áreas adscritas a las mismas, informando al respecto al Consejo General (Cuadro 3).

Cuadro 3. Grado de cumplimiento de metas de los proyectos más destacados en el ejercicio del gasto del Instituto

Concepto	Grado de cumplimiento de metas en 2012			
	Unidad de medida	Programado	Alcanzado	Avance (porcentaje)
Resultado 10: Contribuir al fortalecimiento del régimen De partidos políticos				
A I { Ministrar el financiamiento público directo	Ministración	42	42	100
Resultado 01: Garantizar el cumplimiento de las Actividades sustantivas del Instituto				
A I { Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales.	Reunión	6	6	100
A I { Supervisión y evaluación institucional	Sesiones	6	33	550

2.3 Programas Institucionales

Al 30 de junio de 2012, el Instituto Electoral erogó 483,891.9 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 85.9 por ciento con relación a lo programado para el periodo. Al interior de este importe, se destacan los siguientes programas: “Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas”, con 365,993.2 mp; “Organización Electoral”, con 22,249.6 mp; “Uso de Instrumentos Informáticos”, con 20,864.9 mp y “Uso y optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, con 18,963 mp; En conjunto, los programas antes mencionados ascienden al 88.4 por ciento del gasto total asignado a estos programas (Cuadro 4).

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

Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		Disponible	Avance financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar		
Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	1,582.4	28.4	1,226.9	1,255.4	13.5	-	313.4	79.3
Capacitación Electoral	20,894.1	972.2	8,941.8	9,913.8	10,454.2	0.0	525.9	47.4
Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	3,003.1	41.3	1,791.9	1,833.3	712.7	0.0	457.2	61
Educación Cívica	7,609.5	121.5	6,650.0	6,771.5	343.9	0.0	494.1	89
Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos	2,452.3	20.7	1,645.6	1,666.2	632.0	0.0	154.3	68
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	14,347.4	229.4	12,593.5	12,822.9	514.9	23.0	986.6	89.3
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	1,858.6	35.0	1,577.6	1,612.6	58.4	-	187.7	86.7
Geografía Electoral	17,170.8	103.9	9,607.6	9,711.4	2,035.6	761.4	4,662.4	56.5
Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa	707.1	14.0	666.9	680.9	2.4	-	23.7	96.3
Organización Electoral	43,491.8	1,353.6	20,896.1	22,249.6	19,756.5	15.5	1,470.2	51.1

Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		Disponible	Avance financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar		
Participación Ciudadana	14,979.8	70.2	7,940.4	8,010.6	6,084.1	0.0	885.2	53.4
Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	603.9	7.4	289.6	296.9	3.3	-	303.7	49.1
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	948.6	17.7	786.4	804.1	13.7	0.0	130.7	84.7
Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	466.2	9.1	432.5	441.6	7.3	0.0	17.3	94.7
Uso de Instrumentos Informáticos	32,693.0	163.0	20,701.8	20,864.9	10,734.2	0.0	1,093.9	63.8
Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales	32,296.9	163.3	18,799.7	18,963.0	11,877.1	15.0	1,441.8	58.7
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	368,149.4	236.2	365,757.0	365,993.2	416.8	15.0	1,724.3	99.4
TOTAL	563,254.9	3,586.9	480,305.3	483,891.9	63,660.6	829.9	14,872.4	85.9

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

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

En el primer caso, se distingue la Actividad Institucional “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”, con 193,150 mp y “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, con 160,020.6 mp. En lo que respecta al programa “Organización Electoral”, la Actividad Institucional más significativas fue “Documentos y materiales electorales elaborados, distribuidos y difundidos para el ejercicio del voto de los ciudadanos del Distrito Federal y residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 16,035.5 mp. En lo referente a “Uso de Instrumentos Informáticos”, la Actividad Institucional más representativa fue “Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012”, con 7,449.7 mp y el programa de “Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, lo más significativo en el ejercicio del gasto fue las Actividad Institucional: “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”, con 18,362.3 mp. Para pronta referencia sobre los Programas Institucionales asociados a cada una de las actividades institucionales, así como los importes ejercidos consulte el Anexo 2 del presente informe.

2.4 Avance por Unidad Responsable.

Al 30 de junio de 2012, el ejercicio del gasto del Instituto Electoral favoreció en mayor medida a la DEAP, con 365,982.8 mp, y se destinaron fundamentalmente a las Actividades Institucionales 11-16-73 “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”, con 193,211.9 mp; y 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, con 160,020.6 en conjunto representan el 96.5 por ciento del presupuesto total asignado al área durante el periodo que se reporta. Le siguen en orden de importancia los Órganos Desconcentrados, con 207,721.8 mp que se asignaron en su totalidad a los proyectos 01-01-35 al 74 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, y, 11-16-32 al 71 “Operación en el ámbito Distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012 (Cuadro 5).

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

(miles de pesos)

Unidad Responsable	Modificado	Erogado			Por ejercer			Avance financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible	
1 Presidencia del Consejo General	9,156.1	119.8	7,431.1	7,550.9	75.4	14.4	1,515.4	82.4
2 Consejeros Electorales	31,288.4	494.9	28,919.5	29,414.4	335.5	0	1,538.4	94
3 Secretaría Ejecutiva	12,150.8	144.3	9,709.2	9,853.5	462.4	0	1,834.9	81.1
4 Secretaría Administrativa	87,337.4	445.6	66,261.6	66,707.2	17,376.4	65	3,188.9	76.3
5 DECEyEC	45,917.4	1,258.9	29,790.9	31,049.8	13,622.3	0	1,245.2	67.6
6 DEAP	368,125.8	234.8	365,748.0	365,982.8	403.7	15	1,724.3	99.4
7 DEOyGE	63,355.6	1,495.0	32,836.30	34,331.3	22,047.0	776.9	6,200.3	54.2
8 DEPC	23,536.6	197.2	14,231.0	14,428.2	7,024.30	0	2,084.1	61.3
Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	41,660.9	216.3	19,284.2	19,500.5	19,124.5	375.3	2,660.6	46.8
9 UTSI	41,547.2	201.5	25,262.4	25,463.9	14,061.7	0	2,021.6	61.3
10 UTALAO	16,529.6	336.5	10,761.8	11,098.3	3,291.0	163.1	1,977.2	67.1
12 UTAJ	13,674.6	166.8	9,442.8	9,609.5	1,646.7	3	2,415.4	70.2
13 UTCEyD	7,726.5	128.2	5,728.6	5,856.8	863.5	0	1,006.3	75.8
14 Contraloría General	12,272.0	276.9	11,477.2	11,754.1	193.8	0	324	95.7
15 UTEF	14,370.9	230.9	12,602.5	12,833.4	528	23	986.6	89.3
16 Órganos Desconcentrados	248,554.4	2,452.1	205,269.7	207,721.8	14,984.2	18,410.4	7,438.0	83.5
TOTAL	1,037,204.2	8,399.6	854,756.8	863,156.4	116,040.5	19,846.2	38,161.2	83.2

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

Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros.

En el caso de la Secretaría Administrativa, destacan por su monto ejercido la Actividad Institucionales 01-01-10 “Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de

las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa”, con 31,227 mp; Para mayor detalle sobre el ejercicio de gasto de las unidades responsables del Instituto Electoral (consúltese el Anexo 3 del presente informe).

3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte
Periodo de referencia enero-junio de 2012.

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

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

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

- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/002/2012, del 27 de enero de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago neto de 5 Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de 1,403.1 mp, así como los impuestos generados por un importe de 357.3 mp.
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/003/201, del 8 de marzo de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de dos Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de 720.9 mp, así como los impuestos generados por un importe de 147.5 mp.

- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/004/2012, del 26 de marzo de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de 4 Convenios de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de 815.9 mp, así como los impuestos generados por un importe de 144.4 mp.
- El 13 de marzo de 2012 se incrementó el patrimonio del fideicomiso en 30,000 mp, de conformidad con lo dispuesto en el punto SÉPTIMO del Acuerdo del Consejo General ACU-06-12 del 6 de enero de 2012.
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/005/2012, del 2 de abril de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago neto de un Convenio de Terminación de Relación Laboral, por un importe neto de \$447,513.67 M.N. (Cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos trece pesos 67/100 Moneda Nacional), así como los impuestos generados por un importe de \$141,599.01 M.N. (Ciento cuarenta y un mil quinientos noventa y nueve pesos 01/100 Moneda Nacional).
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/006/2012, del 14 de mayo de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de tres Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de \$480,437.82 M.N. (Cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos treinta y siete pesos 82/100 Moneda Nacional), así como los impuestos generados por un importe de \$106,520.60 M.N. (Ciento seis mil quinientos veinte pesos 60/100 Moneda Nacional).
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/009/2012, del 22 de junio de 2012, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de tres Convenios de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de \$840,307.22 M.N. (Ochocientos cuarenta mil trescientos siete pesos 22/100 Moneda Nacional), así como los impuestos generados por un importe de

\$190,448.84 M.N. (Ciento noventa mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 84/100 Moneda Nacional).

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

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

- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/001/2012, del 27 de enero de 2012, el Comité Técnico se dio por enterado de la presentación del requerimiento y documentos anexos relacionados con la propuesta de “Adquisición de los servicios requeridos para la implementación del voto electrónico por Internet, para la elección de Jefe de Gobierno del 2012, para los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero” y reservó la cantidad de 9,508.3 mp del patrimonio fideicomitido para cubrir dicha adquisición.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/003/2012, del 14 de febrero de 2012, el Comité Técnico aprobó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido, para realizar la adquisición de diversos instrumentos tecnológicos necesarios para que las distintas aéreas del IEDF atiendan las actividades relativas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, por un importe total de 3,766.8 mp.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/004/2012, del 14 de febrero de 2012, el Comité Técnico autorizó el primer pago por la cantidad de 1,786.4 mp, estipulado en el Contrato de Compraventa número C.V.AD.-001-12, celebrado por el IEDF y Government Solutions México, S.A. de C.V., por la adquisición de un Sistema Informático Integral de Administración, con cargo al patrimonio del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2.

- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/005/2012, del 15 de marzo de 2012, el Comité Técnico autorizó el primer pago por la cantidad de 819.6, estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios C.P.AD.-019-12, celebrado por el IEDF y Scytl Secure Electronic Voting, S.A., por los servicios requeridos para la implementación del voto electrónico por Internet, para la elección de Jefe de Gobierno, realizada por los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero dentro del Proceso Electoral 2011-2012, con cargo al patrimonio del Fideicomiso Publico, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/006/2012, del 20 de marzo de 2012, el Comité Técnico aprobó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido, para realizar la adquisición de diversos instrumentos tecnológicos, necesarios para que las distintas áreas del IEDF atiendan las actividades relativas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, por la cantidad total de 1,049 mp.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/007/2012, del 20 de marzo de 2012, el Comité Técnico reservó la cantidad de 3,000.0 mp. del patrimonio Fideicomitido, para completar el costo para llevar a cabo la contratación de una Auditoria Informática al Sistema de Entrega de Contraseñas y al Sistema de Voto Electrónico por Internet, para la elección de Jefe de Gobierno 2012, para los ciudadanos residentes en el extranjero.
- Mediante acuerdos CTF-16551-2/008/2012 y CTF-16551-2/011/2012, el Comité Técnico autorizó la segunda y tercera aportación, estipuladas en el Convenio Modificatorio al Convenio Especifico de Colaboración celebrado entre el Instituto Electoral del Distrito Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, cada una por la cantidad de \$278,437.50 M.N. (Doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional).

- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/009/2012, del 7 de junio de 2012, el Comité Técnico autorizó el segundo pago por la cantidad de \$893,200.00 M.N. (Ochocientos noventa y tres mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), estipulado en el Contrato de Compraventa número C.V.AD.-001-12, celebrado por el IEDF y Government Solutions México, S.A. de C.V., por la adquisición de un Sistema Informático Integral de Administración.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/012/2012, del 13 de junio de 2012, el Comité Técnico autorizó el segundo pago por la cantidad de \$1'639,364.18 M.N. (Un millón seiscientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos 18/100 Moneda Nacional), estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios C.P.AD.-019-12, celebrado por el IEDF y la empresa Scytl Secure Electronic Voting, S.A., por los servicios requeridos para la implementación del voto electrónico por Internet, para la elección de Jefe de Gobierno, realizada por los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero dentro del Proceso Electoral 2011-2012.
- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/013/2012, del 15 de junio de 2012, el Comité Técnico instruyó por escrito a la Fiduciaria, para el otorgamiento de un poder especial para pleitos y cobranzas, a favor de los CC. LUIS ALBERTO ESCORCIA COLLADO, HÉCTOR CATAÑO LUNA, ERNESTO ESPINOZA URIOSTEGUI Y OSCAR GABRIEL GARCÍA VARGAS, integrantes del despacho jurídico CATAÑO, ESCORCIA & ASOCIADOS, S.C., que efectuará las acciones legales en defensa del IEDF y del patrimonio del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2, debido a la demanda interpuesta por la empresa Pounce Consulting, S.A. de C.V. y el incumplimiento de las obligaciones en que incurrió la misma, respecto del Contrato de Compraventa número C.V.AD.-003-11.

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

Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte			
Subcuenta Reserva Laboral			
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo al 31 de diciembre de 2011			\$10'174,393.29
Enero	Ingresos por rendimientos.	\$34,602.40	\$10'208,995.69
	Pagos de compromisos laborales	(\$608,140.81)	\$9'600,854.88
Febrero	Ingresos por rendimientos.	\$27,845.32	\$9'628,700.20
	Pagos de compromisos laborales.	(\$1'601,814.78)	\$8'026,885.42
Marzo	Ingresos por rendimientos.	\$70,956.63	\$8'097,842.05
	Incremento al Patrimonio del Fideicomiso	\$30'000,000.00	\$38'097,842.05
	Pagos de compromisos laborales.	(\$1'894,588.45)	\$36'203,253.60
Abril	Rendimientos.	\$145,502.17	\$36,348,755.77
	Pago de compromisos laborales.	\$739,451.18	\$35,609,304.59
Mayo	Rendimientos.	\$117,189.38	\$35,726,493.97
	Pago de compromisos laborales.	\$141,599.01	\$35,584,894.96
Junio	Rendimientos.	\$116,396.21	\$35,701,291.17
	Pago de compromisos laborales.	\$1,320,745.04	\$34,380,546.13
Saldo al 30 de Junio de 2012.			\$34,380,546.13
Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles			
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo al 31 de diciembre de 2011			\$26'036,574.52
Enero	Ingresos por rendimientos.	\$92,837.90	\$26'129,412.42
	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	(\$273,460.40)	\$25'855,952.02
	Gastos de administración	(\$9,645.05)	\$25'846,306.97
Febrero	Ingresos por rendimientos.	\$86,116.02	\$25'932,422.99
	Gastos de administración.	(\$9,634.83)	\$25'922,788.16
	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	(\$21,398.80)	\$25'901,389.36
Marzo	Ingresos por rendimientos.	\$85,597.45	\$25'986,986.81
	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	\$38,781.20	\$26'025,768.01
	Gastos de administración.	(\$9,634.83)	\$26'016,133.18
Abril	Rendimientos.	\$105,092.61	\$26,121,225.79
	Gastos de administración.	\$9,634.83	\$26,111,590.96
Mayo	Rendimientos.	\$86,064.79	\$26,197,655.75

	Gastos de administración.	\$9,634.83	\$26,188,020.92
Junio	Rendimientos.	\$75,084.63	\$26,263,105.55
	Compra de 40 camionetas.	\$14,000,000.00	\$12,263,105.55
	Gastos de administración.	\$9,634.83	\$12,253,470.72
Saldo al 30 de junio de 2012.			\$12,253,470.72
Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 16551-2 Banamex			
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
	Saldo al 31 de diciembre de 2011		\$49'157,548.51
Enero	Ingresos por rendimientos.	\$176,213.91	\$49'333,762.42
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$49'324,095.76
Febrero	Ingresos por rendimientos.	\$182,504.44	\$49'506,600.20
	Pago Instrumentos Tecnológicos	(\$5'553,200.24)	\$43'953,399.96
	Gastos de administración.	(\$21,289.86)	\$43'932,110.10
Marzo	Ingresos por rendimientos.	\$159,824.44	\$44'091,934.54
	Pago Instrumentos Tecnológicos	(\$1'049,057.60)	\$43'042,876.94
	Voto en el Extranjero	(\$819,682.10)	\$42'223,194.84
	Gastos de administración.	(\$9,682.90)	\$42'213,511.94
Abril	Rendimientos.	\$159,702.07	\$42,373,214.01
	Gastos de administración.	\$9,666.66	\$42,363,547.35
Mayo	Rendimientos.	\$159,876.23	42,523,423.58
	Gastos de administración.	\$9,673.62	42,513,749.96
	Pago a fideicomisarios.	\$278,437.50	42,235,312.46
Junio	Rendimientos.	\$146,908.12	\$42,382,220.58
	Gastos de administración.	\$9,687.54	\$42,372,533.04
	Pago a fideicomisarios.	\$2,811,001.68	\$39,561,531.36
	Pago de honorarios (Otorgamiento de poderes).	\$5,800.00	\$39,555,731.36
Saldo al 30 de junio de 2012			\$39,555,731.36

Consideraciones Finales

Al 30 de junio del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 863,156.4 mp, lo que representa un avance financiero de 83.2 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, con recursos pendientes por ejercer que asciende a 174,047.9 mp, de los cuales 19,846.2 mp corresponden a gastos por comprobar y 116,040.5 mp de gasto comprometido; como resultado, el importe restante está en proceso de trámite para su ejercicio por las Unidades Responsables de gasto del Instituto Electoral.

En términos del avance programático, las erogaciones del Instituto Electoral se englobaron a la consecución de tres Resultados: 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, así como a los titulares de las demarcaciones territoriales, mediante la realización de los actos preparatorios para los comicios que tendrán lugar en 2012”, con 431,583.7 mp; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto, mediante la aplicación de una gestión integral en materia de recursos financieros, materiales y de servicios, así como de acciones enfocadas al respeto y promoción de los derechos humanos y la equidad de género”, con 197,008.3 mp; y 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal, a través del impulso de una estrategia de mejora continua en los procedimientos relativos a la atención de solicitudes, otorgamiento de prerrogativas, fiscalización y la sustanciación de los procedimientos administrativos de quejas”, con 180,179 mp. Los resultados antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 93.7 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio de 2012.

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



ANEXOS

Anexo 1. Presupuesto ejercido al 30 de junio por Resultados (miles de pesos)

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01			Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	223,752.0	2,962.1	194,046.2	197,008.3	16,015.8	42.7	10,685.2
	01		La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad	223,752.0	2,962.1	194,046.2	197,008.3	16,015.8	42.7	10,685.2
		01	Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	7,376.9	102.3	6,060.7	6,163.1	65.7	14.4	1,133.7
		02-07	Supervisión y evaluación institucional	25,879.6	436.6	24,071.3	24,507.9	89.0	0.0	1,282.8
		08	Coordinación Ejecutiva	7,144.9	116.5	6,077.4	6,193.9	387.4	0.0	563.6
		09	Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2013	498.0	11.7	285.5	297.2	9.4	0.0	191.4
		10	Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa	31,452.9	30.8	31,196.2	31,227.0	8.3	0.0	217.6
		11	Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional 2011	707.1	14.0	666.9	680.9	2.4	0.0	23.7
		12	Apoyo a las actividades de la Junta Administrativa	611.9	10.8	563.8	574.6	5.1	0.0	32.1
		13	Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	2,845.5	54.9	2,664.5	2,719.3	97.2	0.0	28.9
		14	Actualización de los expedientes laborales de personal del Instituto	610.5	0.0	9.5	9.5	522.9	0.0	78.1
		15	Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	31,083.0	150.5	18,211.9	18,362.3	11,353.3	15.0	1,352.4
		16	Control patrimonial actualizado mediante lectores ópticos	304.9	7.0	293.3	300.3	0.9	0.0	3.7
		17	Presupuestación de bienes de consumo para 2013 basado en un análisis por área	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		18	La digitalización de la documentación de la Secretaría Administrativa	298.5	5.8	285.1	290.9	0.0	0.0	7.7
		19	Editar publicaciones y materiales institucionales	2,878.0	49.6	2,204.0	2,253.6	497.0	0.0	127.4
		20	Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC	2,435.8	43.4	2,331.7	2,375.1	47.7	0.0	13.0
		21	Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	3,192.3	48.3	1,866.5	1,914.8	319.6	0.0	957.9

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		22	Proceso mejorado para la planeación, dirección, coordinación, gestión y control de los programas institucionales de Organización Electoral y Geografía Electoral, que garantice la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,692.9	37.6	2,332.7	2,370.2	254.9	0.0	67.8
		23	Coordinar la planeación, aplicación, gestión y evaluación de los Programas Institucionales en materia de participación ciudadana para el año 2012	3,632.8	64.2	2,877.5	2,941.7	291.2	0.0	399.9
		24	Organización de la gestión y el control de los instrumentos informáticos	1,606.7	36.1	1,325.3	1,361.3	243.0	0.0	2.4
		25	Comunicación y gestión institucional	736.0	18.8	521.7	540.5	11.2	0.0	184.2
		26	Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	1,913.2	19.2	734.5	753.7	28.6	0.0	1,130.8
		27	Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales	1,471.2	23.0	1,433.2	1,456.2	13.0	0.0	2.0
		28	Servicios de Apoyo Logísticos	2,352.5	53.1	1,946.0	1,999.1	266.8	13.3	73.2
		31	Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General	3,091.6	94.7	2,833.1	2,927.8	109.1	0.0	54.8
		32	Coordinación y supervisión de la ejecución del Programa Interno de Auditoría 2012, por sus siglas PIA, así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	2,299.5	46.3	2,178.0	2,224.4	31.4	0.0	43.7
		33	Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	2,463.9	64.1	2,299.9	2,364.1	31.7	0.0	68.2
		34	Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	2,112.4	44.1	1,940.4	1,984.5	21.7	0.0	106.2
		35-74	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	82,059.7	1,378.7	76,835.6	78,214.4	1,307.2	0.0	2,538.1
02			Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	12,447.0	309.6	10,193.1	10,502.7	1,048.2	15.3	880.8
03			Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	6,673.0	183.0	5,362.5	5,545.5	456.1	0.0	671.3
01			Centro de Documentación	498.6	13.2	472.5	485.8	8.0	0.0	4.8

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		02	Sistema Institucional de Archivos	1,296.1	94.2	960.3	1,054.6	177.4	0.0	64.2
		03	Coordinación de Asuntos Jurídicos	3,278.3	57.8	2,736.3	2,794.1	217.5	0.0	266.7
		04	Tramitación de medios de impugnación, sustanciación de quejas y procedimientos administrativos	1,599.9	17.8	1,193.3	1,211.1	53.2	0.0	335.6
		04	La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados	5,774.1	126.5	4,830.6	4,957.1	592.1	15.3	209.5
		01	Apoyo documental al Consejo General del IEDF	1,785.5	59.4	1,290.1	1,349.5	404.1	12.3	19.6
		02	Coordinación de Servicios Contenciosos	1,998.3	29.4	1,699.5	1,728.9	112.7	3.0	153.8
		03	Servicios Legales	1,990.3	37.7	1,841.0	1,878.7	75.4	0.0	36.2
		03	Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	11,779.1	139.1	7,788.1	7,927.2	3,284.6	0.0	567.3
		05	Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	2,640.8	48.4	2,052.1	2,100.6	96.6	0.0	443.6
		01	Mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	2,466.4	48.4	2,001.9	2,050.3	56.3	0.0	359.8
		02	Incorporación de nuevas tecnologías	174.4	0.0	50.2	50.2	40.3	0.0	83.9
		06	El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones	9,138.3	90.7	5,735.9	5,826.6	3,188.0	0.0	123.7
		01	Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.	9,138.3	90.7	5,735.9	5,826.6	3,188.0	0.0	123.7
		04	Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	8,357.5	129.3	5,729.7	5,859.0	1,250.0	124.2	1,124.3
		02	El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía	8,357.5	129.3	5,729.7	5,859.0	1,250.0	124.2	1,124.3
		01	Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter nacional e internacional	35.2	0.0	2.5	2.5	1.2	0.0	31.4
		02	Comunicación Institucional	1,938.3	31.1	1,550.7	1,581.8	186.4	0.0	170.1
		03	Comunicación del quehacer institucional	6,384.1	98.2	4,176.5	4,274.7	1,062.3	124.2	922.9
		05	Promover la suscripción de acuerdos y convenios	6.6	0.0	2.5	2.5	1.2	0.0	2.8
		07	Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto y mejorar su operación	6.6	0.0	2.5	2.5	1.2	0.0	2.8
		01	Concertación de convenios de apoyo y colaboración	6.6	0.0	2.5	2.5	1.2	0.0	2.8

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
06			Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	3,180.8	59.6	3,049.2	3,108.8	72.0	0.0	0.0
	09		Las solicitudes de información se atienden en forma oportuna y con calidad	3,180.8	59.6	3,049.2	3,108.8	72.0	0.0	0.0
		01	Promoción ala transparencia y el acceso a la información pública, así como la protección de datos personales	3,180.8	59.6	3,049.2	3,108.8	72.0	0.0	0.0
07			Fomentar la cultura de rendición de cuentas	4,705.9	82.6	3,953.0	4,035.6	72.8	0.0	597.5
	11		La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna	4,705.9	82.6	3,953.0	4,035.6	72.8	0.0	597.5
		01	Servicios de gestión financiera y control presupuestal	4,705.9	82.6	3,953.0	4,035.6	72.8	0.0	597.5
08			Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	9,795.7	157.3	8,166.5	8,323.8	360.7	0.0	1,111.2
	10		El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la divulgación de conocimientos y valores para la vida democrática	9,795.7	157.3	8,166.5	8,323.8	360.7	0.0	1,111.2
		01	Educación para la vida en democracia, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	5,594.2	85.7	5,163.8	5,249.5	72.8	0.0	271.9
		02	Divulgación de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana	2,015.3	35.8	1,486.2	1,522.0	271.1	0.0	222.2
		03	Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	603.9	7.4	289.6	296.9	3.3	0.0	303.7
		04	Diseño e implementación de cursos y acciones en materia de participación ciudadana dirigidos a los Organos de Representación Ciudadana, Organizaciones ciudadanas y ciudadanía en general	1,582.4	28.4	1,226.9	1,255.4	13.5	0.0	313.4
09			Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	6,276.5	103.0	4,588.5	4,691.6	792.1	0.0	792.9
	13		El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	6,276.5	103.0	4,588.5	4,691.6	792.1	0.0	792.9
		01	Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	948.6	17.7	786.4	804.1	13.7	0.0	130.7
		02	Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa	466.2	9.1	432.5	441.6	7.3	0.0	17.3
		03	Implementación del Plan Curricular	1,858.6	35.0	1,577.6	1,612.6	58.4	0.0	187.7
		04	Diseñar y Coordinar la impartición de cursos y talleres por competencias laborales	2,407.6	33.9	1,262.7	1,296.7	701.6	0.0	409.4

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		05	Integrar una ruta de capacitación de mediano y largo plazo para el personal de la rama administrativa	595.5	7.4	529.2	536.6	11.1	0.0	47.8
10			Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	181,336.1	319.2	179,859.8	180,179.0	499.6	6.5	651.0
	14		Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable	170,994.5	124.8	170,731.3	170,856.1	15.1	6.5	116.8
		01	Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	1,768.3	34.7	1,715.3	1,750.0	3.1	2.0	13.3
		02	Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	160,099.3	0.0	160,020.6	160,020.6	2.5	2.0	74.1
		03	Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión de los partidos políticos en el D.F. distribuidos por el IFE	294.8	5.6	284.6	290.2	0.4	0.0	4.1
		04	Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	6,416.1	40.7	6,348.5	6,389.2	3.1	0.0	23.8
		05	Sustanciar las quejas	2,416.0	43.7	2,362.3	2,406.0	6.0	2.5	1.5
	15		La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho	10,341.7	194.4	9,128.5	9,322.9	484.6	0.0	534.2
		01	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales	7,921.4	151.0	6,982.2	7,133.2	469.8	0.0	318.5
		02	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	2,396.7	41.9	2,137.3	2,179.2	1.7	0.0	215.8
		03	Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de auditoría a los diversos rubros de la información	8.5	0.5	3.1	3.6	4.9	0.0	0.0
		04	Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF	7.0	0.5	2.8	3.3	3.7	0.0	0.0
		05	Convenios Institucionales	8.1	0.5	3.0	3.5	4.5	0.0	0.0
11			Garantizar la organización de las próximas elecciones	557,849.3	4,040.5	427,543.2	431,583.7	85,927.1	19,657.5	20,681.0
	16		Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012	557,849.3	4,040.5	427,543.2	431,583.7	85,927.1	19,657.5	20,681.0
		01	Concertación de convenios de apoyo y colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,737.5	17.4	1,365.3	1,382.7	7.3	0.0	347.5

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		02-07	Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	5,408.8	58.3	4,848.2	4,906.5	246.5	0.0	255.7
		08	Apoyo en la contratación de personal por honorarios que colaborará con el Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero (COVEDF) para el cumplimiento de su Programa de trabajo	2,846.2	22.1	2,605.4	2,627.6	0.0	0.0	218.6
		09	Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,159.6	5.7	1,026.4	1,032.0	75.0	0.0	1,052.6
		75	Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	4,868.0	54.7	4,438.8	4,493.5	69.0	50.0	255.5
		10	Elaboración de nóminas para el pago de los participantes en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,368.8	6.9	1,659.1	1,666.0	557.6	0.0	145.2
		72	Apoyo administrativo en la realización del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	6,982.6	15.9	2,034.1	2,050.0	4,677.4	0.0	255.2
		11	Gestión directiva para planear coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de Capacitación Electoral para la integración de Mesas Directivas de Casilla (MDC)	3,493.3	41.9	3,422.7	3,464.6	13.9	0.0	14.9
		12	Editar publicaciones y materiales institucionales en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	8,606.7	30.4	6,240.8	6,271.2	2,265.5	0.0	69.9
		13	Coordinación e implementación de las acciones operativas y didácticas para la integración de Mesas Directivas de Casilla requeridas en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	9,661.8	723.7	3,717.6	4,441.2	4,694.6	0.0	525.9
		14	Difusión del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y promoción de la participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos político-electorales	11,232.3	248.5	5,224.2	5,472.6	5,759.6	0.0	0.0
		73	Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	193,939.0	61.6	193,150.3	193,211.9	69.0	8.5	649.6
		15	Marco técnico-normativo actualizado en materia de organización electoral e instrumentos tecnológicos	7,456.3	185.9	6,028.3	6,214.1	774.8	1.0	466.4

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
			innovados, para su aplicación y utilización más eficiente en los órganos desconcentrados, para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012							
		16	Documentos y materiales electorales elaborados, distribuidos y difundidos para el ejercicio del voto de los ciudadanos del Distrito Federal y residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	36,035.5	1,167.7	14,867.8	16,035.5	18,981.7	14.5	1,003.8
		17	Actualización del Marco Geográfico Electoral	3,801.7	53.3	3,286.1	3,339.4	395.1	0.0	67.2
		18	Seguimiento a la gestión de insumos para organizar el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	9,501.3	23.5	3,774.9	3,798.4	499.0	761.4	4,442.5
		19	Generación de productos relacionados con los resultados de las elecciones locales y estudios electorales	3,867.8	27.1	2,546.6	2,573.6	1,141.5	0.0	152.7
		20	Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	19,002.6	27.4	7,922.2	7,949.7	10,361.3	207.0	484.6
		21	Difusión del voto en el extranjero	11,155.1	0.0	2,585.6	2,585.6	7,442.4	44.1	1,083.0
		22	Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	20,913.9	23.9	12,913.7	12,937.7	7,449.7	0.0	526.6
		23	Implementación de instrumentos tecnológicos para el voto electrónico en el extranjero	7,247.5	2.4	3,235.3	3,237.7	3,084.5	0.0	925.3
		24	Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,923.9	22.9	1,837.1	1,860.0	29.0	0.0	34.9
		25	Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales	290.7	2.7	229.6	232.4	14.0	0.0	44.3
		26	Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	495.7	3.2	339.9	343.1	13.8	0.0	138.8
		27	Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	112.7	0.0	1.8	1.8	23.4	87.5	0.0
		76	Servicios de apoyo logístico para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	3,178.1	23.1	807.5	830.5	2,199.4	50.0	98.2
		77	Apoyo documental al Consejo General del IEDF durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	475.5	3.5	187.5	191.0	102.4	0.0	182.1
		28	Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	4,807.8	24.1	1,972.7	1,996.7	1,187.9	0.0	1,623.2

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		29	Operar el proceso de Selección de Asistentes Instructores Electorales	1,370.1	22.3	1,105.6	1,127.9	31.0	0.0	211.2
		30	Capacitación de Consejeros Distritales	79.9	2.9	34.5	37.4	40.4	0.0	2.2
		31	Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,304.6	27.7	2,225.7	2,253.4	0.0	0.0	51.1
		74	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	4,029.3	36.5	3,474.0	3,510.5	43.4	23.0	452.3
		32-71	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012	166,494.7	1,073.3	128,434.1	129,507.4	13,677.0	18,410.4	4,899.9
12			Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	17,717.6	97.2	9,837.0	9,934.2	6,716.3	0.0	1,067.0
	12		Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	17,717.6	97.2	9,837.0	9,934.2	6,716.3	0.0	1,067.0
		01	Actualización de los instrumentos de evaluación	934.4	7.0	292.2	299.2	631.2	0.0	4.1
		02	Desarrollo de una cultura de evaluación ciudadana	409.1	6.5	393.8	400.3	0.4	0.0	8.4
		03	Elaboración de informes de evaluación del desempeño	1,108.8	7.2	959.6	966.7	0.4	0.0	141.8
		04	Registrar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.	285.5	6.5	251.1	257.5	0.4	0.0	27.6
		05	Desarrollar los instrumentos de participación Ciudadana en el Distrito Federal.	455.4	5.7	114.1	119.8	11.8	0.0	323.8
		06	Orientar y apoyar a los Órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal	14,524.4	64.5	7,826.3	7,890.8	6,072.3	0.0	561.4
		07	Apoyo a las actividades orientadas a los Comités Vecinales y Consejo de los Pueblos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL				1,037,204.2	8,399.6	854,756.8	863,156.4	116,040.5	19,846.2	38,161.2

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

Anexo 2. Presupuesto ejercido al 30 de junio de 2012 por Programa Institucional (miles de pesos)

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General						1,582.4	28.4	1,226.9	1,255.4	13.5	0.0	313.4
08	02	08	10	04	Diseño e implementación de cursos y acciones en materia de participación ciudadana dirigidos a los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones ciudadanas y ciudadanía en general	1,582.4	28.4	1,226.9	1,255.4	13.5	0.0	313.4
Capacitación Electoral						20,894.1	972.2	8,941.8	9,913.8	10,454.2	0.0	525.9
05	02	11	16	13	Coordinación e implementación de las acciones operativas y didácticas para la integración de Mesas Directivas de Casilla requeridas en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	9,661.8	723.7	3,717.6	4,441.2	4,694.6	0.0	525.9
05	03	11	16	14	Difusión del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y promoción de la participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos políticos-electorales	11,232.3	248.5	5,224.2	5,472.6	5,759.6	0.0	0.0
Capacitación y Actualización del Personal Administrativo						3,003.1	41.3	1,791.9	1,833.3	712.7	0.0	457.2
13	03	09	13	04	Diseñar y Coordinar la impartición de cursos y talleres por competencias laborales	2,407.6	33.9	1,262.7	1,296.7	701.6	0.0	409.4
13	03	09	13	05	Integrar una ruta de capacitación de mediano y largo plazo para el personal de la rama administrativa	595.5	7.4	529.2	536.6	11.1	0.0	47.8
Educación Cívica						7,609.5	121.5	6,650.0	6,771.5	343.9	0.0	494.1
05	03	08	10	01	Educación para la vida en democracia, en el marco del Proceso Electoral Ordinario	5,594.2	85.7	5,163.8	5,249.5	72.8	0.0	271.9

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
					2011-2012							
05	03	08	10	02	Divulgación de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana	2,015.3	35.8	1,486.2	1,522.0	271.1	0.0	222.2
Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos						2,452.3	20.7	1,645.6	1,666.2	632	0.0	154.3
08	03	12	12	01	Actualización de los instrumentos de evaluación	934.4	7.0	292.2	299.2	631.2	0.0	4.1
08	03	12	12	02	Desarrollo de una cultura de evaluación ciudadana	409.1	6.5	393.8	400.3	0.4	0.0	8.4
08	03	12	12	03	Elaboración de informes de evaluación del desempeño	1,108.8	7.2	959.6	966.7	0.4	0.0	141.8
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos						14,347.4	229.4	12,593.5	12,822.9	514.9	23	986.6
15	02	10	15	01	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales	7,921.4	151.0	6,982.2	7,133.2	469.8	0.0	318.5
15	02	10	15	02	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	2,396.7	41.9	2,137.3	2,179.2	1.7	0.0	215.8
15	02	11	16	74	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	4,029.3	36.5	3,474.0	3,510.5	43.4	23.0	452.3
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral						1,858.6	35.0	1,577.6	1,612.6	58.4	0.0	187.7
13	03	09	13	03	Implementación del Plan Curricular	1,858.6	35.0	1,577.6	1,612.6	58.4	0.0	187.7
Geografía Electoral						17,170.8	103.9	9,607.6	9,711.4	2,035.6	761.4	4,662.4
07	03	11	16	17	Actualización del Marco Geográfico Electoral	3,801.7	53.3	3,286.1	3,339.4	395.1	0.0	67.2
07	03	11	16	18	Seguimiento a la gestión de insumos para organizar el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	9,501.3	23.5	3,774.9	3,798.4	499.0	761.4	4,442.5

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07	03	11	16	19	Generación de productos relacionados con los resultados de las elecciones locales y estudios electorales	3,867.8	27.1	2,546.6	2,573.6	1,141.5	0.0	152.7
Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa						707.1	14.0	666.9	680.9	2.4	0.0	23.7
04	01	01	01	11	Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional	707.1	14.0	666.9	680.9	2.4	0.0	23.7
Organización Electoral						43,491.8	1,353.6	20,896.1	22,249.6	19,756.5	15.5	1,470.2
07	02	11	16	15	Marco técnico-normativo actualizado en materia de organización electoral e instrumentos tecnológicos innovados, para su aplicación y utilización más eficiente en los órganos desconcentrados, para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	7,456.3	185.9	6,028.3	6,214.1	774.8	1.0	466.4
07	02	11	16	16	Documentos y materiales electorales elaborados, distribuidos y difundidos para el ejercicio del voto de los ciudadanos del Distrito Federal y residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	36,035.5	1,167.7	14,867.8	16,035.5	18,981.7	14.5	1,003.8
Participación Ciudadana						14,979.8	70.2	7,940.4	8,010.6	6,084.1	0.0	885.2
08	03	12	12	05	Desarrollar los instrumentos de participación Ciudadana en el Distrito Federal	455.4	5.7	114.1	119.8	11.8	0.0	323.8
08	03	12	12	06	Orientar y apoyar a los Órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal	14,524.4	64.5	7,826.3	7,890.8	6,072.3	0.0	561.4
Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana						603.9	7.4	289.6	296.9	3.3	0.0	303.7
08	02	08	10	03	Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de	603.9	7.4	289.6	296.9	3.3	0.0	303.7

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
					la Participación Ciudadana							
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral						948.6	17.7	786.4	804.1	13.7	0.0	130.7
13	02	09	13	01	Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	948.6	17.7	786.4	804.1	13.7	0.0	130.7
Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral						466.2	9.1	432.5	441.6	7.3	0.0	17.3
13	02	09	13	02	Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa	466.2	9.1	432.5	441.6	7.3	0.0	17.3
Uso de Instrumentos Informáticos						32,693.0	163.0	20,701.8	20,864.9	10,734.2	0.0	1,093.9
10	02	03	05	01	Mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	2,466.4	48.4	2,001.9	2,050.3	56.3	0.0	359.8
10	02	03	05	02	Incorporación de nuevas tecnologías	174.4	0.0	50.2	50.2	40.3	0.0	83.9
10	02	03	06	01	Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones	9,138.3	90.7	5,735.9	5,826.6	3,188.0	0.0	123.7
10	02	11	16	22	Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	20,913.9	23.9	12,913.7	12,937.7	7,449.7	0.0	526.6
Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales						32,296.9	163.3	18,799.7	18,963.0	11,877.1	15.0	1,441.8
04	02	01	01	14	Actualización de los expedientes laborales del personal del Instituto	610.5	0.0	9.5	9.5	522.9	0.0	78.1
04	03	01	01	15	Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	31,083.0	150.5	18,211.9	18,362.3	11,353.3	15.0	1,352.4
04	03	01	01	16	Control patrimonial actualizado mediante lectores ópticos	304.9	7.0	293.3	300.3	0.9	0.0	3.7

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
04	03	01	01	17	Presupuestación de bienes de consumo para 2013 basado en un análisis por área	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	03	01	01	18	La digitalización de la documentación de la Secretaría Administrativa	298.5	5.8	285.1	290.9	0.0	0.0	7.7
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas						368,149.4	236.2	365,757.0	365,993.2	416.8	15.0	1,724.3
06	01	01	01	21	Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	3,192.3	48.3	1,866.5	1,914.8	319.6	0.0	957.9
06	02	10	14	01	Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	1,768.3	34.7	1,715.3	1,750.0	3.1	2.0	13.3
06	02	10	14	02	Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	160,099.3	0.0	160,020.6	160,020.6	2.5	2.0	74.1
06	02	10	14	03	Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión de los partidos políticos en el D.F. distribuidos por el IFE	294.8	5.6	284.6	290.2	0.4	0.0	4.1
06	02	10	14	04	Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	6,416.1	40.7	6,348.5	6,389.2	3.1	0.0	23.8
06	03	10	14	05	Sustanciar quejas	2,416.0	43.7	2,362.3	2,406.0	6.0	2.5	1.5
15	03	10	15	03	Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de auditoría a los diversos rubros de la información	8.5	0.5	3.1	3.6	4.9	0.0	0.0
15	03	10	15	04	Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF	7.0	0.5	2.8	3.3	3.7	0.0	0.0
15	03	10	15	05	Convenios Institucionales	8.1	0.5	3.0	3.5	4.5	0.0	0.0

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
06	02	11	16	73	Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	193,939.0	61.6	193,150.3	193,211.9	69.0	8.5	649.6
T O T A L						563,254.9	3,586.9	480,305.3	483,891.9	63,660.6	829.9	14,872.4

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

Anexo 3. Presupuesto ejercido al 30 de junio 2012 por Unidad Responsable

(miles de pesos)

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01		Presidencia del Consejo (PCG)	9,156.1	119.8	7,431.1	7,550.9	75.4	14.4	1,515.4
	01	Consejero Presidente	9,156.1	119.8	7,431.1	7,550.9	75.4	14.4	1,515.4
02		Consejeros Electorales (CE)	31,288.4	494.9	28,919.5	29,414.4	335.5	0.0	1,538.4
	01	Beatriz Claudia Zavala Pérez	5,212.5	78.1	4,704.8	4,782.9	27.4	0.0	402.3
	02	Fernando José Díaz Naranjo	5,183.3	80.7	4,910.4	4,991.2	63.3	0.0	128.9
	03	Ángel Rafael Díaz Ortiz	5,242.9	87.2	4,749.1	4,836.3	75.4	0.0	331.2
	04	Carla Astrid Humphrey Jordan	5,174.6	80.5	4,904.8	4,985.2	58.4	0.0	131.0
	05	Yolanda Columba León Manríquez	5,299.7	83.0	4,839.4	4,922.3	81.7	0.0	295.6
	06	Nestor Vargas Solano	5,175.4	85.5	4,811.0	4,896.5	29.4	0.0	249.4
03		Secretaría Ejecutiva	12,150.8	144.3	9,709.2	9,853.5	462.4	0.0	1,834.9
	01	Secretaría Ejecutiva	12,150.8	144.3	9,709.2	9,853.5	462.4		1,834.9
04		Secretaría Administrativa	87,337.4	445.6	66,261.6	66,707.2	17,376.4	65.0	3,188.9
	01	Secretaría Administrativa	38,137.8	122.1	37,151.2	37,273.3	94.3	50.0	720.3
	02	Dirección de Recursos Humanos y Financieros	10,530.6	144.4	8,286.1	8,430.4	1,250.4	0.0	849.8
	03	Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	38,669.0	179.2	20,824.3	21,003.5	16,031.6	15.0	1,618.9
05		Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	45,917.4	1,258.9	29,790.9	31,049.8	13,622.3	0.0	1,245.2
	01	Dirección Ejecutiva	17,413.8	165.3	14,199.2	14,364.5	2,824.1	0.0	225.2
	02	Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	9,661.8	723.7	3,717.6	4,441.2	4,694.6	0.0	525.9
	03	Dirección de Educación Cívica Democrática	18,841.8	370.0	11,874.2	12,244.1	6,103.6	0.0	494.1
06		Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	368,125.8	234.8	365,748.0	365,982.8	403.7	15.0	1,724.3
	01	Dirección Ejecutiva	3,192.3	48.3	1,866.5	1,914.8	319.6	0.0	957.9
	02	Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	362,517.5	142.7	361,519.3	361,662.0	78.1	12.5	764.9
	03	Dirección de Quejas	2,416.0	43.7	2,362.3	2,406.0	6.0	2.5	1.5
07		Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	63,355.6	1,495.0	32,836.3	34,331.3	22,047.0	776.9	6,200.3
	01	Dirección Ejecutiva	2,692.9	37.6	2,332.7	2,370.2	254.9	0.0	67.8
	02	Dirección de Organización, y Documentación Electoral	43,491.8	1,353.6	20,896.1	22,249.7	19,756.6	15.5	1,470.1
	03	Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	17,170.8	103.8	9,607.5	9,711.4	2,035.6	761.4	4,662.4
08		Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	23,536.6	197.2	14,231.0	14,428.2	7,024.3	0.0	2,084.1

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
	01	Dirección Ejecutiva	3,632.8	64.2	2,877.5	2,941.7	291.2	0.0	399.9
	02	Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	2,186.2	35.8	1,516.5	1,552.3	16.8	0.0	617.1
	03	Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	17,717.6	97.2	9,837.0	9,934.2	6,716.3	0.0	1,067.0
09		Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	41,660.9	216.3	19,284.2	19,500.5	19,124.5	375.3	2,660.6
	01	Dirección de Unidad	1,938.3	31.1	1,550.7	1,581.8	186.4	0.0	170.1
	02	Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	3,180.8	59.6	3,049.2	3,108.8	72.0	0.0	0.0
	03	Dirección de Comunicación	36,541.8	125.6	14,684.3	14,809.9	18,866.1	375.3	2,490.5
10		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	41,547.2	201.5	25,262.4	25,463.9	14,061.7	0.0	2,021.6
	01	Dirección de Unidad	1,606.7	36.1	1,325.3	1,361.3	243.0	0.0	2.4
	02	Dirección de Información e Infraestructura Informática	39,940.5	165.4	23,937.1	24,102.6	13,818.7	0.0	2,019.2
11		Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	16,529.6	336.5	10,761.8	11,098.3	3,291.0	163.1	1,977.2
	01	Dirección de Unidad	2,659.9	41.7	2,358.8	2,400.5	40.2	0.0	219.2
	02	Dirección de Seguimiento	4,170.8	48.2	2,737.3	2,785.4	69.4	0.0	1,316.0
	03	Dirección de Archivo, Logística y Documentación	9,699.0	246.6	5,665.7	5,912.3	3,181.5	163.1	442.1
12		Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)	13,674.6	166.8	9,442.8	9,609.5	1,646.7	3.0	2,415.4
	01	Dirección de Unidad	8,086.2	81.9	4,709.0	4,790.8	1,405.5	0.0	1,889.9
	02	Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	1,599.9	17.8	1,193.3	1,211.1	53.2	0.0	335.6
	03	Dirección de lo Contencioso	1,998.3	29.4	1,699.5	1,728.9	112.7	3.0	153.8
	04	Dirección de Servicios Legales	1,990.3	37.7	1,841.0	1,878.7	75.4	0.0	36.2
13		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)	7,726.5	128.2	5,728.6	5,856.8	863.5	0.0	1,006.3
	01	Dirección de Unidad	1,370.1	22.3	1,105.6	1,127.9	31.0	0.0	211.2
	02	Dirección de Reclutamiento y Selección	1,414.8	26.8	1,218.9	1,245.7	21.0	0.0	148.0
	03	Dirección de Vinculación y Evaluación	4,941.7	79.1	3,404.1	3,483.2	811.4	0.0	647.1

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
14		Contraloría General	12,272.0	276.9	11,477.2	11,754.1	193.8	0.0	324.0
	01	Contraloría General	5,396.2	122.4	5,058.8	5,181.2	109.1	0.0	105.9
	02	Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	2,299.5	46.3	2,178.0	2,224.4	31.4	0.0	43.7
	03	Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	2,463.9	64.1	2,299.9	2,364.1	31.7	0.0	68.2
	04	Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	2,112.4	44.1	1,940.4	1,984.5	21.7	0.0	106.2
15		Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	14,370.9	230.9	12,602.5	12,833.4	528.0	23.0	986.6
	01	Dirección de Unidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	02	Dirección de Fiscalización	14,347.4	229.4	12,593.5	12,823.0	514.9	23.0	986.6
	03	Dirección de Proyectos y Resoluciones	23.6	1.5	9.0	10.4	13.1	0.0	0.0
16		Direcciones Distritales	248,554.4	2,452.1	205,269.7	207,721.8	14,984.2	18,410.4	7,438.0
	1	Distrito I	6,030.0	85.8	4,687.7	4,773.4	418.4	515.4	322.9
	2	Distrito II	6,496.1	97.3	5,411.2	5,508.5	398.5	474.3	114.8
	3	Distrito III	6,514.3	92.7	5,241.3	5,333.9	410.2	538.1	232.1
	4	Distrito IV	5,919.4	142.3	4,681.0	4,823.3	394.4	415.8	285.9
	5	Distrito V	6,530.1	100.0	5,473.9	5,573.9	406.9	481.9	67.5
	6	Distrito VI	5,379.5	46.4	4,293.0	4,339.4	346.8	378.8	314.5
	7	Distrito VII	5,931.0	55.1	5,014.7	5,069.8	357.9	423.7	79.6
	8	Distrito VIII	6,390.2	57.4	5,443.8	5,501.2	365.5	448.1	75.5
	9	Distrito IX	6,380.9	57.2	5,292.8	5,350.0	367.2	488.1	175.7
	10	Distrito X	6,215.7	60.9	5,233.1	5,294.0	381.0	483.6	57.1
	11	Distrito XI	6,455.3	60.0	5,395.8	5,455.7	382.0	507.4	110.2
	12	Distrito XII	6,161.8	48.9	4,982.8	5,031.7	380.3	502.0	247.9
	13	Distrito XIII	6,847.4	59.3	5,811.7	5,871.0	376.7	535.0	64.8
	14	Distrito XIV	6,730.8	50.2	5,532.6	5,582.8	374.3	515.8	258.0
	15	Distrito XV	6,057.9	53.1	4,987.5	5,040.5	370.0	482.6	164.8
	16	Distrito XVI	6,319.8	54.2	5,256.8	5,311.0	373.2	422.9	212.7
	17	Distrito XVII	6,657.3	59.2	5,506.8	5,566.0	395.8	563.7	131.8
	18	Distrito XVIII	6,507.9	68.1	5,483.9	5,551.9	376.0	487.3	92.7
	19	Distrito XIX	6,027.0	59.6	5,128.0	5,187.6	347.5	383.7	108.2
	20	Distrito XX	6,467.3	55.2	5,451.8	5,507.0	371.1	504.8	84.5
	21	Distrito XXI	6,228.3	47.8	4,977.8	5,025.5	385.5	538.0	279.4
	22	Distrito XXII	6,204.7	54.0	5,256.9	5,310.9	392.1	413.3	88.4

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
23		Distrito XXIII	5,731.6	55.0	4,729.4	4,784.4	334.2	367.8	245.2
24		Distrito XXIV	6,195.2	65.3	5,190.2	5,255.6	373.5	443.4	122.9
25		Distrito XXV	6,385.8	42.6	5,045.2	5,087.8	389.6	560.8	347.6
26		Distrito XXVI	6,060.1	55.1	5,115.3	5,170.5	356.3	426.3	107.0
27		Distrito XXVII	6,276.5	66.8	5,542.8	5,609.6	357.4	217.7	91.7
28		Distrito XXVIII	6,111.6	57.5	5,132.9	5,190.4	373.7	476.0	71.5
29		Distrito XXIX	6,382.8	66.6	5,383.0	5,449.6	396.1	474.3	62.7
30		Distrito XXX	5,460.3	34.6	4,183.1	4,217.7	373.4	452.3	416.9
31		Distrito XXXI	6,602.2	55.8	5,550.1	5,605.9	395.6	523.4	77.4
32		Distrito XXXII	6,272.9	58.5	5,290.6	5,349.1	363.9	462.7	97.3
33		Distrito XXXIII	6,179.9	53.3	5,096.1	5,149.4	377.3	486.0	167.3
34		Distrito XXXIV	5,911.4	41.3	4,751.1	4,792.4	361.3	421.5	336.1
35		Distrito XXXV	5,856.5	59.6	4,921.8	4,981.4	348.6	403.4	123.2
36		Distrito XXXVI	6,011.6	53.4	5,068.1	5,121.5	358.0	398.1	134.0
37		Distrito XXXVII	5,905.0	62.3	4,815.2	4,877.5	355.7	424.1	247.8
38		Distrito XXXVIII	5,861.8	47.3	4,664.6	4,711.9	356.6	408.6	384.7
39		Distrito XXXIX	5,938.1	50.2	4,662.8	4,713.0	355.8	491.1	378.2
40		Distrito XL	6,958.3	62.3	5,582.6	5,644.9	386.0	469.7	457.6
		TOTAL	1,037,204.2	8,399.6	854,756.8	863,156.4	116,040.5	19,846.2	38,161.2

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

Anexo 4. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal: movimientos del periodo 2007-2011 (miles de pesos)

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
2007	Fideicomiso 2188-7	Constitución del Fideicomiso	8,542.9	8,542.9
		Incremento al patrimonio (ACU-036-07)	16,468.0	25,010.9
2008	Fideicomiso 2188-7	Menos: gastos de apertura	-80.5	24,930.4
		Más: intereses del periodo enero-diciembre de 2008	1,423.0	26,353.4
		Menos: ISR retenido en el periodo enero-abril de 2008	-46.7	26,306.7
		Menos: traspaso para compra de inmuebles (Distritos X y XV)	-7,750.0	18,556.7
		Más: devolución del ISR del 16 de enero al 31 de marzo de 2008	44.4	18,601.0
		Incremento al Fideicomiso: resultado del ejercicio 2007	1,271.3	19,872.3
		Incremento al Fideicomiso: productos financieros	38.3	19,910.7
		Más: bonificación de intereses; inversión de diciembre de 2007	87.1	19,997.8
		Más: devolución de abril de 2008	2.4	20,000.1
		Incremento al patrimonio	22,000.0	42,000.1
2009	Fideicomiso 2188-7	Más: Intereses del periodo enero-septiembre de 2009	1,687.3	43,687.5
		Menos: Honorarios Fiduciarios del periodo enero-junio de 2009	-32.5	43,655.0
	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Intereses generados en octubre 2009	124.5	43,779.5
		Incremento al Fideicomiso (09/11/2009): Traspaso a la subcuenta de bienes muebles e inmuebles (ACU-957-09)	41,801.1	85,580.6
		Más: intereses de la aportación (ACU-957-09)	2.6	85,583.2
		Menos: ISR retenido al incremento (ACU-957-09)	-1.0	85,582.3
		Menos: Honorarios Fiduciarios del mes de noviembre 2009	-4.6	85,577.7
		Más: Intereses generados en noviembre 2009	231.6	85,809.3
		Menos: honorarios fiduciarios del mes de diciembre 2009	-4.6	85,804.7
		Más: Intereses generados en diciembre 2009	306.5	86,111.2
		Saldo al 31 de diciembre de 2009	86,111.2	
	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Reserva Laboral	Incremento al Fideicomiso: Traspaso a la subcuenta de reserva laboral (ACU-957-09)	10,000.0	10,000.0
		Más: intereses del incremento (ACU-957-09)	0.6	10,000.6
		Menos: ISR retenido al incremento (ACU-957-09)	-0.2	10,000.4
		Menos: ISR del mes de noviembre 2009	-4.7	9,995.7
		Más: Intereses generados en noviembre 2009	21.0	10,016.7
		Más: cumplimiento al Punto Tercero del ACU-960-09 - Rendimientos financieros 2009	2,526.0	12,542.7
		Menos: ISR retenido en el mes de diciembre 2009	-7.3	12,535.4
		Más: Intereses generados en diciembre 2009	36.3	12,571.7
		Saldo al 31 de diciembre de 2009	12,571.7	
2010	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Intereses del periodo enero-diciembre de 2010	3,229.8	89,341.0

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
		Menos: Honorarios Fiduciarios y otras comisiones periodo enero-diciembre de 2010	-48.9	89,292.1
		Menos: Cargos y gastos de la Fideicomitente ene-dic. 2010 (Rentas de marzo a diciembre 2010 \$9,557.1 Adquisición de inmuebles de Colorines y Distrito XXVIII \$11,750.0 Otros (Escrituración, avaluos) \$1,198.8)	-22,505.9	66,786.2
		Menos: Impuestos retenidos ISR e IVA ene-dic. 2010.	-1,715.1	65,071.1
		Más: Cancelaciones de cheques y devoluciones ene-dic. 2010.	567.7	65,638.8
		Saldo al 31 de diciembre de 2010	65,638.8	
2010	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Reserva Laboral	Más: Intereses del periodo enero-diciembre de 2010	454.5	13,026.2
		Menos: Honorarios Fiduciarios periodo enero-diciembre de 2010	-4.7	13,021.5
		Menos: Cargos por contingencias laborales ene-dic. 2010	-4,867.2	8,154.3
		Menos: Impuestos retenidos ISR e IVA ene-dic. 2010.	-834.5	7,319.8
		Más: Devoluciones y traspasos ene-dic. 2010.	93.9	7,413.7
		Saldo al 31 de diciembre de 2010	7,413.7	
2011	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Intereses del periodo enero-diciembre de 2011	1,942.7	67,581.5
		Menos: Gastos de administración periodo enero-diciembre de 2011	78.6	67,502.9
		Menos: pagos de arrendamientos de inmuebles	13,003.0	54,499.9
		Menos: Adquisición de inmueble Dtto. XXXIII	6,393.5	48,106.4
		Menos: Honorarios Informe Situación Financiera	69.8	48,036.6
		Menos: traspasos entre subcuentas	22,000.0	26,036.5
		Saldo al 31 de diciembre 2011		26,036.5
2011	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Reserva Laboral	Más: Ingresos por rendimientos	331.9	7,745.6
		Más: Traspaso entre subcuentas	22,000.0	29,745.6
		Menos: Compromisos laborales	19,571.3	10,174.3
		Saldo al 31 de diciembre de 2011	10,174.3	
2009	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Constitución del Fideicomiso (Punto Tercero del ACU-959-09)	56,500.0	56,500.0
		Saldo al 31 de diciembre de 2009	56,500.0	
2010	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más: Intereses del periodo feb-dic. de 2010	1,935.1	58,435.1
		Menos: Honorarios Fiduciarios periodo feb-dic. de 2010	-96.4	58,338.7
		Menos: Cargos por compra de instrumentos tecnológicos feb-dic. 2010.	-185.7	58,153.0
		Saldo al 31 de diciembre de 2010	58,153.0	
2011	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	Más: Intereses del periodo enero-dic. de 2011	3,054.2	61,207.2
		Menos: Gastos de administración enero-dic. de 2011	-116.0	61,091.2
		Menos: Cargos por pagp de estudio de mercado, gastos por asesoría y convenios y anticipo de instrumentos tecnológicos ene.-dic. 2011.	-11,933.6	49,157.6
		Saldo al 31 de diciembre de 2011	49,157.6	

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

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
AL 30 DE JUNIO DE 2012

FIDEICOMISOS

\$86'189,748.21

Durante el mes de junio de 2012, el Fideicomiso Banorte número 2188-7, tiene un saldo contable inicial de \$61'772,915.88; se erogó un monto de 15'330,379.87 pesos de los cuales 14'000,000.00 fueron por la adquisición de cuarenta camionetas; adicionalmente, se obtuvieron ingresos por intereses por un importe de \$191,480.84 reportando un saldo final de \$ 46'634,016.85 al cierre de junio 2012.

Durante el mes de junio de 2012 el Fideicomiso Banamex número 16551-2, tiene un saldo contable inicial de \$42'235,312.46, durante este periodo se realizaron pagos por concepto de gastos de administración, asesorías así como compra de software y hardware por un importe de \$2'826,489.22; se generaron ingresos por rendimientos por un importe de \$ 146,908.12, por lo que se reporta un saldo final de \$ 39'555,731.36 al cierre de junio 2012.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012

ACTIVO

Disponible		
Bancos	31,013,721.30	
Inversiones	187,005,220.00	218,018,941.30
No Circulante		
Fideicomisos BANORTE, Inmuebles	12,253,470.74	
Fideicomisos BANORTE, Rva. Laboral	34,380,546.11	
Fideicomisos BANAMEX, Urnas Electronicas	39,555,731.36	86,189,748.21
Circulante		
Fondo Revolvente	330,800.00	
Deudores Diversos	19,863,238.71	
Depositos en Garantia	1,169,299.77	21,363,338.48
Fijo		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Mobiliario	30,330,752.63	
Equipo de Administración	6,453,550.43	
Equipo Educacional y Recreativo	6,828,870.61	
Bienes Artísticos y Culturales	162,768.39	
Muebles de Oficina y Estantería	106,209.13	
Eq. De Computo y de Tecnologías de la Información	23,144,036.24	
Otros Mobiliarios y Equipo de Admon.	96,798.01	
Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	110,432.00	
Maquinaria y Equipo Industrial	390,834.50	
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,983.75	
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecom.	6,056,808.82	
Maquinaria y Equipo Eléctrico	3,123,905.98	
Bienes Informáticos	74,922,987.37	
Maquinaria y Equipo Diverso	1,147,496.89	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,176.00	
Cameras fotograficas y de video	31,309.16	
Vehículos y Equipo Terrestre	9,353,888.12	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Públicos	348,675.00	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Administrativos	5,687,856.61	
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	3,776,527.59	
Equipo Médico y de Laboratorio	57,497.31	
Instrumental Médico y de Laboratorio	42,228.34	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Público y la Op.	684,824.00	
Vehículos y Eq. Terrestre Destinado a Serv. Público y Adm.	19,508,933.63	
Otros Equipos de Transporte	56,775.32	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	203,637.25	
Refacciones y Accesorios Mayores	33,286.60	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesor	629,816.44	
Eq. De Comunicaciones y Telecomunicaciones	49,672.04	
Otros Equipos	228,404.00	
Edificios y Locales	125,841,281.45	
Maquinaria y equipo de Defensa y Seguridad	134,373.36	
Edificios no Residenciales	6,061,200.00	
Activos Intangibles	2,679,600.00	328,291,196.77
Obras Públicas		
Instalaciones mayores y Obras de Construcción	28,780,799.66	
Obras de Terminación y Acabado de Edificio	10,555,801.71	
Estudios de Preinversión	388,852.13	39,725,453.50
Suma el Activo		693,588,678.26

PASIVO

Circulante		
Proveedores	1,361,421.46	
Acreedores Diversos	17,596,631.47	
Impuestos por Pagar	22,307,948.85	
Suma Circulante		41,266,001.78
Contingente		
Litigios Pendientes de Resolución	20,799,978.98	
Terminación de Relaciones Contractuales	33,324,084.28	
Suma Contingente		54,124,063.26
Suma el Pasivo		95,390,065.04

PATRIMONIO / RESULTADOS

Patrimonio		
Patrimonio de Ejercicios Anteriores	326,380,285.02	
Patrimonio del Ejercicio	41,636,368.19	
Fideicomiso	51,606,955.06	
Banco Mercantil del Norte, S.A.	12,051,223.72	
Banco Nacional de México, S.A.	39,555,731.34	
Suma Resultado del Ejercicio		419,623,608.27
Resultados		
Resultado de Ejercicio anteriores :	0.01	
Resultado del Ejercicio:		
Productos Financieros	3,873,752.53	
Ingresos Extraordinarios	723,021.93	
Subtotal	4,596,774.47	
Presupuesto por Aplicar	173,978,230.48	
Suma Resultado del Ejercicio		178,575,004.95
Suma el Patrimonio / Resultados		598,198,613.22
Suma el Pasivo y el Patrimonio / Resultados		693,588,678.26

CUENTAS DE ORDEN

Almacén de Bienes de Consumo 5,045,811.38

5,045,811.38

Vales de Gasolina en Resguardo 315,157.36

315,157.36

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

C.P. Angélica Rosas Rodríguez
Directora de Recursos Humanos y Financieros

Mtro. Samuel Alberto Cervantes López
Secretario Administrativo



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012

INGRESOS

Ministraciones Presupuestales Asignadas GDF		1,037,204,232.00
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF		24,511,379.14
BANORTE No. 2188-7 Inmuebles	0.00	
BANAMEX No. 16551-2	24,511,379.14	
Productos Financieros	3,873,752.53	
Ingresos Extraordinarios	723,021.93	4,596,774.46

EGRESOS

Ejercicio Presupuestal Ordinario:		
Servicios Personales	357,744,409.94	
Materiales y Suministros	29,818,771.12	
Servicios Generales	85,290,705.30	
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias	346,189,562.19	
Suma Gasto		819,043,448.55
Bienes Muebles e Inmuebles	38,693,932.11	
Obras Públicas		
Suma Gasto de Inversión		38,693,932.11
Inversiones en Fideicomisos		
Inversiones en fideicomisos públicos financieros	30,000,000.00	
Suma Gasto de Inversión en fideicomisos		30,000,000.00
Total de Egresos		887,737,380.66

DISPONIBLE

Resultado del Ejercicio :		
Productos Financieros	3,873,752.53	
Ingresos Extraordinarios	723,021.93	
Suma de Productos F. e Ingresos Ext.		4,596,774.46
Sdo. De Rendimientos e Ingresos Ext.		4,596,774.46
Presupuesto por Aplicar	173,978,230.48	
Total Disponible		178,575,004.94

Total

1,066,312,385.60

Total

1,066,312,385.60

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

C.P. Angélica Rosas Rodríguez
Directora de Recursos Humanos y Financieros

Mtro. Samuel Alberto Cervantes López
Secretario Administrativo

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

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
111	Dietas.	9,045,600.00	0.00	20,054.09	9,025,545.91	0.00	0.00	0.00	7,159,847.10	1,865,698.81
113	Sueldos base al personal permanente.	43,743,732.00	21,283.31	3,123,149.80	40,641,865.51	0.00	0.00	0.00	38,850,105.36	1,791,760.15
121	Honorarios asimilables a salarios.	107,772,079.00	5,785,716.27	2,798,047.95	110,759,747.32	3,000.00	0.00	0.00	105,203,245.93	5,553,501.39
123	Retribuciones por servicios de carácter social.	294,400.00	0.00	94,400.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados.	377,364.00	243.00	121,600.25	256,006.75	0.00	0.00	0.00	91,083.35	164,923.40
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	0.00	143,543.79	0.00	143,543.79	0.00	0.00	0.00	143,543.79	0.00
134	Compensaciones.	127,654,300.00	3,005,600.47	9,449,800.38	121,210,100.09	0.00	0.00	0.00	117,299,396.81	3,910,703.28
141	Aportaciones de seguridad social.	5,814,330.00	33,376.68	285,095.09	5,562,611.59	0.00	0.00	744,692.51	4,401,478.44	416,440.64
142	Aportaciones a fondos de vivienda.	2,230,344.00	8,956.95	56,742.81	2,182,558.14	0.00	0.00	655,930.15	1,335,072.25	191,555.74
143	Aportaciones al sistema para el retiro.	3,792,180.00	139.98	869,512.72	2,922,807.26	0.00	0.00	673,833.98	1,366,700.21	882,273.07
144	Aportaciones para seguros.	23,396,650.00	215,692.60	6,394,081.68	17,218,260.92	286,598.85	0.00	1,187,088.37	13,441,759.23	2,302,814.47
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	11,343,930.00	612.62	885,516.90	10,459,025.72	0.00	0.00	0.00	9,413,345.85	1,045,679.87
154	Prestaciones contractuales.	6,575,404.00	314,490.04	506,025.93	6,383,868.11	139,130.00	0.00	0.00	5,642,058.52	602,679.59
171	Estímulos.	56,023,978.00	178,614.64	2,644,711.90	53,557,880.74	0.00	0.00	0.00	50,135,228.09	3,422,652.65
Servicios Personales		398,064,291.00	9,708,270.35	27,248,739.50	380,523,821.85	428,728.85	0.00	3,261,545.01	354,482,864.93	22,350,683.06
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	19,673,332.00	142,262.22	758,553.62	19,057,040.60	11,507,352.49	0.00	1,752,097.85	5,589,861.01	207,729.25
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	8,562.00	0.00	0.00	8,562.00	8,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	Material estadístico y geográfico.	1,974.00	120.00	0.00	2,094.00	658.00	0.00	0.00	120.00	1,316.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,789,084.00	59,211.90	769,370.68	5,078,925.22	2,492,221.99	0.00	157,119.05	2,429,584.18	0.00
215	Material impreso e información digital.	727,250.00	64,858.47	9,393.00	782,715.47	179,534.90	0.00	1,041.60	566,021.82	36,117.15
216	Material de limpieza.	37,150.00	6,523.02	3,642.68	40,030.34	30,973.53	0.00	0.00	5,643.98	3,412.83
217	Materiales y útiles de enseñanza.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	72.00	0.00	0.00	928.00	0.00
221	Productos alimenticios para personas.	28,402,848.00	2,987,470.94	10,476,817.90	20,913,501.04	2,344,701.66	4,746,698.66	176,042.09	12,899,741.04	746,317.59
223	Utensilios para el servicio de alimentación.	38,037.00	4,554.35	0.00	42,591.35	11,412.90	0.00	633.90	30,544.55	0.00

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

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
241	Productos minerales no metálicos.	435,000.00	0.00	431,512.84	3,487.16	0.07	0.00	585.00	1,787.09	1,115.00
242	Cemento y productos de concreto.	12,500.00	23,000.00	26,788.33	8,711.67	0.04	0.00	42.51	5,184.29	3,484.83
243	Cal, yeso y productos de yeso.	12,500.00	50,800.00	14,004.36	49,295.64	14,409.19	0.00	0.00	32,432.68	2,453.77
244	Madera y productos de madera.	131,000.00	244,150.99	80,296.51	294,854.48	148,415.00	0.00	0.00	94,167.92	52,271.56
245	Vidrio y productos de vidrio.	7,500.00	2,030.00	7,990.80	1,539.20	0.00	0.00	0.00	1,039.20	500.00
246	Material eléctrico y electrónico.	682,500.00	1,492,237.06	324,953.35	1,849,783.71	644,104.13	0.00	4,034.46	834,795.90	366,849.22
247	Artículos metálicos para la construcción.	442,000.00	434,195.62	346,518.72	529,676.90	320,959.20	0.00	7,620.58	178,293.32	22,803.80
248	Materiales complementarios.	82,500.00	1,887,462.00	16,115.28	1,953,846.72	297,170.46	0.00	75.00	1,650,436.49	6,164.77
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	500,000.00	414,085.99	422,316.91	491,769.08	215,683.78	0.00	796.00	275,289.30	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos.	160,000.00	167.00	15,763.04	144,403.96	23,249.50	0.00	0.00	108,807.30	12,347.16
254	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	1,633.69	0.00	1,633.69	48.67	0.00	0.00	1,585.02	0.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	4,152.00	0.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	455,580.00	1,024,535.37	510,397.46	969,717.91	513,072.76	14,998.80	1,154.20	182,340.21	258,151.94
259	Otros productos químicos.	0.00	113.90	0.00	113.90	0.00	0.00	0.00	113.90	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,292,686.00	653,045.51	27,808.01	1,917,923.50	76,178.48	0.00	10,149.90	1,827,595.12	4,000.00
271	Vestuario y uniformes.	277,443.00	214,171.00	85,907.65	405,706.35	142,194.79	0.00	0.00	214,291.44	49,220.12
272	Prendas de seguridad y protección personal.	58,790.00	56,589.65	14,418.47	100,961.18	18,278.83	0.00	0.00	81,682.35	1,000.00
274	Productos textiles.	0.00	502.86	0.00	502.86	0.00	0.00	0.00	502.86	0.00
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	20,749.00	12,000.00	0.00	32,749.00	12,960.00	0.00	0.00	10,208.00	9,581.00
291	Herramientas menores.	58,345.00	74,155.62	3,627.06	128,873.56	48,661.15	0.00	476.68	76,559.32	3,176.41
292	Refacciones y accesorios menores de edificios.	27,000.00	2,319.00	23,544.04	5,774.96	0.12	0.00	0.00	5,523.79	251.05
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	107,302.00	564,429.22	35,552.40	636,178.82	420,796.02	0.00	20,066.64	193,159.79	2,156.37
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	329,735.00	2,255.80	0.00	331,990.80	129,908.85	0.00	0.00	202,081.95	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	280,200.00	719.40	142,386.20	138,533.20	0.00	0.00	0.00	138,533.20	0.00

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

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	5,999.17	0.00	5,999.17	873.46	0.00	0.00	5,125.71	0.00
	Materiales y Suministros	60,056,719.00	10,425,599.75	14,547,679.31	55,934,639.44	19,602,453.97	4,761,697.46	2,131,935.46	27,643,980.73	1,794,571.82
311	Energía eléctrica.	2,385,000.00	0.00	13,306.35	2,371,693.65	314,421.00	0.00	0.00	2,057,272.65	0.00
313	Agua.	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	179,591.00	0.00	2,271.00	163,138.00	0.00
314	Telefonía tradicional.	1,218,200.00	0.00	2,240.55	1,215,959.45	595,949.81	0.00	0.00	619,969.02	40.62
315	Telefonía celular.	1,017,648.00	4,186,346.40	2,216,942.08	2,987,052.32	497,187.43	442,373.46	0.00	2,026,819.43	20,672.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	4,535,323.00	245,648.00	276,059.00	4,504,912.00	1,779,166.42	0.00	0.00	2,617,745.58	108,000.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	1,539,774.00	522.00	123,750.00	1,416,546.00	1,037,875.58	0.00	0.00	353,370.42	25,300.00
318	Servicios postales y telegráficos.	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	125,420.92	0.00	0.00	84,579.08	0.00
319	Servicios integrales y otros servicios.	672,000.00	0.00	160,000.00	512,000.00	375,584.00	0.00	0.00	136,416.00	0.00
322	Arrendamiento de edificios.	5,686,242.00	882,895.38	0.00	6,569,137.38	39,685.78	0.00	55,237.83	6,346,085.74	128,128.03
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte.	5,290,200.00	152,430.00	1,337.40	5,441,292.60	5,285,353.44	0.00	0.00	103,780.56	52,158.60
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	1,102,000.00	0.00	0.00	1,102,000.00	1,014,600.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00
327	Arrendamiento de activos intangibles.	2,169,402.00	2,457,378.00	0.00	4,626,780.00	940,365.12	0.00	0.00	3,686,414.88	0.00
329	Otros arrendamientos.	4,204,200.00	165,093.05	61,819.31	4,307,473.74	3,853,658.86	0.00	0.00	8,352.00	445,462.88
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	1,561,429.00	68,350.00	57,336.84	1,572,442.16	1,286,535.78	0.00	0.00	236,556.38	49,350.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	6,515,737.00	2,001,613.00	61,700.00	8,455,650.00	3,230,437.05	0.00	0.00	4,233,249.55	991,963.40
334	Servicios de capacitación.	542,000.00	320,000.00	242,000.00	620,000.00	356,945.50	0.00	0.00	96,981.77	166,072.73
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión.	44,103,537.00	2,236,241.17	3,168,485.45	43,171,292.72	20,117,909.31	773,745.12	30,044.00	17,597,433.86	4,652,160.43
338	Servicios de vigilancia.	8,448,894.00	0.00	0.00	8,448,894.00	8,448,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	1,834,091.00	774,640.00	25,100.00	2,583,631.00	1,435,619.86	0.00	0.00	913,170.14	234,841.00
341	Servicios financieros y bancarios.	72,036.00	61,177.70	12,525.76	120,687.94	7,253.70	0.00	487.20	112,947.04	0.00
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores.	100,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
345	Seguro de bienes patrimoniales.	932,770.00	76,500.00	0.00	1,009,270.00	643,908.38	0.00	0.00	365,361.62	0.00
347	Fletes y maniobras.	560,000.00	20,000.00	29,900.00	550,100.00	543,504.02	0.00	0.00	6,595.98	0.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	325,500.00	280,699.15	149,793.20	456,405.95	121,969.43	0.00	0.00	334,436.52	0.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	557,000.00	148,744.00	6,000.00	699,744.00	340,849.21	0.00	580.00	326,954.77	31,360.02
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	2,294,541.00	0.00	268,030.80	2,026,510.20	1,977,183.59	0.00	0.00	25,464.61	23,862.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	900,000.00	46,600.00	46,600.00	900,000.00	353,363.92	0.00	0.00	546,636.08	0.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	782,205.00	162,400.00	28,174.67	916,430.33	505,910.27	0.00	0.00	410,520.06	0.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	2,690,700.00	40,700.94	446,827.12	2,284,573.82	416,717.33	0.00	5,865.51	1,859,740.98	2,250.00
359	Servicios de jardinería y fumigación.	245,800.00	11,110.00	47,800.00	209,110.00	57,150.00	0.00	2,320.00	149,640.00	0.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	34,701,030.00	8,310,420.00	9,343,695.80	33,667,754.20	21,054,855.53	0.00	247,776.00	10,737,488.84	1,627,633.83
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	8,821,697.00	0.00	2,008,792.00	6,812,905.00	4,767,981.80	0.00	655,574.00	1,384,019.20	5,330.00
364	Servicios de revelado de fotografías.	25,000.00	70.20	18,000.00	7,070.20	7,000.00	0.00	70.20	0.00	0.00
369	Otros servicios de información.	425,000.00	68,750.03	125,000.00	368,750.03	64,583.33	0.00	0.00	229,166.70	75,000.00
371	Pasajes aéreos.	511,704.00	85,282.55	30,000.00	566,986.55	1.66	6,871.40	0.00	178,806.98	381,306.51
372	Pasajes terrestres.	15,506,600.00	819,874.60	853,097.11	15,473,377.49	43,842.95	4,002,900.00	17,406.08	11,068,528.72	340,699.74
375	Viáticos en el país.	79,680.00	106,862.52	15,152.64	171,389.88	3,267.58	10,519.39	0.00	68,731.45	88,871.46
376	Viáticos en el extranjero.	1,014,412.00	0.00	77,178.84	937,233.16	0.00	24,100.40	0.00	212,178.09	700,954.67
383	Congresos y convenciones.	2,915,000.00	938,188.80	30,600.00	3,822,588.80	1,763,773.25	384,500.59	0.00	1,452,238.96	222,076.00
391	Servicios funerarios y de cementerios.	0.00	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00
392	Impuestos y derechos.	2,298,182.00	21,552.00	1,965,489.00	354,245.00	102,787.90	0.00	4,063.00	247,394.10	0.00
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	8,706,330.00	3,563,887.68	289,407.00	11,980,810.68	0.00	0.00	1,984,440.05	8,660,317.57	1,336,053.06
399	Otros servicios generales.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	125,000.00	0.00	0.00	18,560.00	6,440.00
	Servicios Generales	177,995,864.00	28,320,453.57	22,202,140.92	184,114,176.65	83,946,104.71	5,645,010.36	3,006,134.87	79,713,539.73	11,803,386.98
441	Ayudas sociales a personas.	0.00	9,302,250.00	0.00	9,302,250.00	0.00	9,302,250.00	0.00	0.00	0.00

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

Partida	Concepto	Original Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos x	Devengado	Ejercido	Disponible
447	Ayudas sociales a entidades de interés público.	346,189,564.00	1.59	1.59	346,189,564.00	0.01	0.00	0.00	346,189,562.19	1.80
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	346,189,564.00	9,302,251.59	1.59	355,491,814.00	0.01	9,302,250.00	0.00	346,189,562.19	1.80
511	Muebles de oficina y estantería.	5,030,682.00	0.00	11,637.39	5,019,044.61	3,344,528.22	0.00	0.00	289,859.45	1,384,656.94
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	12,421,948.00	4,490,112.00	881,528.24	16,030,531.76	6,912,061.93	0.00	0.00	8,933,442.07	185,027.76
519	Otros mobiliarios y equipos de administración.	550,420.00	1,033,394.00	602,580.96	981,233.04	413,561.75	12,992.00	0.00	552,070.99	2,608.30
521	Equipos y aparatos audiovisuales.	170,254.00	5,000.00	19,850.00	155,404.00	139,598.10	6,216.18	0.00	9,589.72	0.00
523	Cámaras fotográficas y de video.	141,300.00	60,205.09	1,669.24	199,835.85	41,389.56	99,997.48	0.00	33,195.01	25,253.80
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
531	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	45,665.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00
541	Vehículos y equipo terrestre.	5,900,000.00	1,030,000.00	291,681.60	6,638,318.40	59,344.16	0.00	0.00	6,578,974.24	0.00
549	Otros equipos de transporte.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	529,190.00	55,000.00	0.00	584,190.00	530,342.80	0.00	0.00	53,847.20	0.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	73,600.00	7,377.60	66,222.40	10,601.48	0.00	0.00	55,620.92	0.00
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	66,000.00	696,000.00	414,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569	Otros equipos.	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	8,096.00	0.00	0.00	153,904.00	0.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,897,794.00	7,857,311.09	2,230,325.03	30,524,780.06	12,063,189.00	137,205.66	0.00	16,726,838.60	1,597,546.80
622	Edificación no habitacional.	0.00	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00
	Inversión Pública	0.00	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros.	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
	TOTAL GENERAL	1,037,204,232.00	66,228,886.35	66,228,886.35	1,037,204,232.00	116,040,476.54	19,846,163.48	8,399,615.34	854,756,786.18	38,161,190.46

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
01						Presidencia del Consejo General (PCG)	9,146,854.00	151,208.47	141,958.47	9,156,104.00	75,438.38	14,417.65	119,797.66	7,431,074.48	1,515,375.83
	01					Presidente del Consejo	9,146,854.00	151,208.47	141,958.47	9,156,104.00	75,438.38	14,417.65	119,797.66	7,431,074.48	1,515,375.83
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	7,352,882.00	151,208.47	127,185.98	7,376,904.49	65,684.42	14,417.65	102,311.97	6,060,746.92	1,133,743.53
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	7,352,882.00	151,208.47	127,185.98	7,376,904.49	65,684.42	14,417.65	102,311.97	6,060,746.92	1,133,743.53
				01		Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	7,352,882.00	151,208.47	127,185.98	7,376,904.49	65,684.42	14,417.65	102,311.97	6,060,746.92	1,133,743.53
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,160,130.00	0.00	0.00	1,160,130.00	0.00	0.00	0.00	878,671.80	281,458.20
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	654.00	9,186.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	4,234.64	0.00	4,234.64	0.00	0.00	0.00	4,234.64	0.00
					1341	Compensaciones.	4,322,100.00	0.00	4,234.64	4,317,865.36	0.00	0.00	0.00	4,069,490.68	248,374.68
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	152,568.00	0.00	0.00	152,568.00	0.00	0.00	16,486.45	98,722.57	37,358.98
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	58,521.00	0.00	0.00	58,521.00	0.00	0.00	14,544.89	29,987.00	13,989.11
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	99,504.00	0.00	0.00	99,504.00	0.00	0.00	8,422.79	17,193.36	73,887.85
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	62,226.00	0.00	0.00	62,226.00	0.00	0.00	12,909.38	27,988.78	21,327.84
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	501,024.00	0.00	115,103.82	385,920.18	0.00	0.00	0.00	251,057.23	134,862.95
					1449	Otras aportaciones para seguros.	180,060.00	0.00	0.00	180,060.00	0.00	0.00	16,866.65	94,869.45	68,323.90
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	295,800.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00	0.00	173,751.48	122,048.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	71,238.00	0.00	0.00	71,238.00	0.00	0.00	0.00	54,083.48	17,154.52
					1546	Otras prestaciones contractuales.	94,590.00	0.00	0.00	94,590.00	9,000.00	0.00	0.00	73,440.00	12,150.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	50,961.00	902.06	0.00	51,863.06	23,900.52	0.00	864.70	27,097.84	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	31,766.00	758.00	0.00	32,524.00	31,766.00	0.00	0.00	758.00	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	446.60	0.00	446.60	0.00	0.00	0.00	446.60	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	117,000.00	0.00	5,304.46	111,695.54	0.00	0.00	10,578.32	63,237.84	37,879.38
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,412.80	0.00	2,412.80	0.00	0.00	359.60	2,053.20	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	6,871.40	0.00	6,871.40	0.00	6,871.40	0.00	0.00	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	47.00	619.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3751	Viáticos en el país.	0.00	9,744.15	0.00	9,744.15	1,017.90	7,546.25	0.00	1,180.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	145,554.00	0.00	0.00	145,554.00	0.00	0.00	21,232.19	106,937.87	17,383.94
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	115,103.82	2,543.06	112,560.76	0.00	0.00	0.00	74,203.10	38,357.66
	04					Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	49,934.00	0.00	14,772.49	35,161.51	1,243.66	0.00	47.56	2,492.78	31,377.51
	02					El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza	49,934.00	0.00	14,772.49	35,161.51	1,243.66	0.00	47.56	2,492.78	31,377.51
		01				Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter nacional e internacional.	49,934.00	0.00	14,772.49	35,161.51	1,243.66	0.00	47.56	2,492.78	31,377.51
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,784.00	0.00	0.00	3,784.00	1,243.66	0.00	47.56	2,492.78	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,350.00	0.00	700.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
					3751	Viáticos en el país.	3,000.00	0.00	72.49	2,927.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.51
					3761	Viáticos en el extranjero.	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
	05					Promover la suscripción de acuerdos y convenios	6,584.00	0.00	0.00	6,584.00	1,243.66	0.00	47.56	2,492.78	2,800.00
	07					Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los	6,584.00	0.00	0.00	6,584.00	1,243.66	0.00	47.56	2,492.78	2,800.00
		01				Concertación de convenios de apoyo y colaboración.	6,584.00	0.00	0.00	6,584.00	1,243.66	0.00	47.56	2,492.78	2,800.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,784.00	0.00	0.00	3,784.00	1,243.66	0.00	47.56	2,492.78	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,737,454.00	0.00	0.00	1,737,454.00	7,266.64	0.00	17,390.57	1,365,342.00	347,454.79
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	1,737,454.00	0.00	0.00	1,737,454.00	7,266.64	0.00	17,390.57	1,365,342.00	347,454.79
		01				Concertación de convenios de apoyo y colaboración para el proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,737,454.00	0.00	0.00	1,737,454.00	7,266.64	0.00	17,390.57	1,365,342.00	347,454.79
					1719	Otros estímulos.	1,598,094.00	0.00	0.00	1,598,094.00	0.00	0.00	0.00	1,347,316.30	250,777.70
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,266.64	0.00	0.00	1,733.36	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
					3751	Viáticos en el país.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00	17,390.57	16,292.34	6,277.09

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						Consejeros Electorales (CE)	31,251,403.00	557,766.08	520,808.98	31,288,360.10	335,519.51	0.00	494,923.88	28,919,474.56	1,538,442.15
01						Consejero Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez	5,202,868.00	91,359.77	81,678.78	5,212,548.99	27,353.56	0.00	78,074.67	4,704,828.91	402,291.85
01						Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,287,469.00	81,981.88	81,678.78	4,287,772.10	900.00	0.00	69,162.05	3,922,643.06	295,066.99
01						La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,287,469.00	81,981.88	81,678.78	4,287,772.10	900.00	0.00	69,162.05	3,922,643.06	295,066.99
02						Supervisión y evaluación institucional.	4,287,469.00	81,981.88	81,678.78	4,287,772.10	900.00	0.00	69,162.05	3,922,643.06	295,066.99
					1131	Sueldos base al personal permanente.	621,570.00	0.00	0.00	621,570.00	0.00	0.00	0.00	575,943.30	45,626.70
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	410.00	4,510.00
					1341	Compensaciones.	2,648,934.00	0.00	0.00	2,648,934.00	0.00	0.00	0.00	2,580,577.78	68,356.22
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	81,738.00	0.00	0.00	81,738.00	0.00	0.00	11,347.30	64,098.25	6,292.45
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	31,338.00	0.00	0.00	31,338.00	0.00	0.00	9,322.50	19,444.16	2,571.34
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	53,283.00	0.00	0.00	53,283.00	0.00	0.00	5,993.45	13,395.58	33,893.97
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	38,274.00	0.00	0.00	38,274.00	0.00	0.00	10,404.87	21,742.16	6,126.97
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	319,374.00	0.00	73,442.58	245,931.42	0.00	0.00	0.00	228,089.62	17,841.80
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	0.00	108,036.00	0.00	0.00	11,583.67	57,918.35	38,533.98
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	123,228.00	24,672.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	32,628.00	0.00	0.00	32,628.00	0.00	0.00	0.00	27,236.37	5,391.63
					1546	Otras prestaciones contractuales.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	900.00	0.00	0.00	43,500.00	600.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,726.00	1,949.30	0.00	7,675.30	0.00	0.00	0.00	1,949.30	5,726.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	3,539.30	44,460.70	0.00	0.00	6,538.25	22,283.83	15,638.62
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	145.00	1,445.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,968.00	0.00	2,077.83	83,890.17	0.00	0.00	13,827.01	68,176.95	1,886.21
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	73,442.58	2,619.07	70,823.51	0.00	0.00	0.00	68,204.41	2,619.10
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	915,399.00	9,377.89	0.00	924,776.89	26,453.56	0.00	8,912.62	782,185.85	107,224.86
16						Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	915,399.00	9,377.89	0.00	924,776.89	26,453.56	0.00	8,912.62	782,185.85	107,224.86
02						Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	915,399.00	9,377.89	0.00	924,776.89	26,453.56	0.00	8,912.62	782,185.85	107,224.86
					1719	Otros estímulos.	805,964.00	0.00	0.00	805,964.00	0.00	0.00	0.00	736,353.52	69,610.48

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,299.00	0.00	0.00	12,299.00	5,338.54	0.00	0.00	6,960.46	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	40,534.00	0.00	0.00	40,534.00	21,115.02	0.00	0.00	19,418.98	0.00
					3712	Pasajes aéreos internacionales.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	25,452.00	0.00	0.00	25,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	20,150.00	9,377.89	0.00	29,527.89	0.00	0.00	8,912.62	19,452.89	1,162.38
02						Consejero Electoral Fernando José Díaz Naranjo	5,177,722.00	127,467.01	121,845.45	5,183,343.56	63,262.74	0.00	80,720.83	4,910,442.98	128,917.01
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,282,666.00	127,467.01	117,164.46	4,292,968.55	4,645.78	0.00	70,641.01	4,098,658.51	119,023.25
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,282,666.00	127,467.01	117,164.46	4,292,968.55	4,645.78	0.00	70,641.01	4,098,658.51	119,023.25
			03			Supervisión y evaluación institucional	4,282,666.00	127,467.01	117,164.46	4,292,968.55	4,645.78	0.00	70,641.01	4,098,658.51	119,023.25
					1131	Sueldos base al personal permanente.	621,570.00	0.00	0.00	621,570.00	0.00	0.00	0.00	617,418.30	4,151.70
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	330.00	4,590.00
					1321	Prima de vacaciones.	0.00	3,662.32	0.00	3,662.32	0.00	0.00	0.00	3,662.32	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	34,077.85	0.00	34,077.85	0.00	0.00	0.00	34,077.85	0.00
					1341	Compensaciones.	2,648,934.00	0.00	0.00	2,648,934.00	0.00	0.00	0.00	2,641,213.98	7,720.02
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	81,738.00	702.19	0.00	82,440.19	0.00	0.00	11,743.16	69,180.90	1,516.13
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	31,338.00	114.44	0.00	31,452.44	0.00	0.00	10,358.69	20,924.62	169.13
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	53,283.00	0.00	22,944.35	30,338.65	0.00	0.00	5,003.07	12,577.65	12,757.93
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	38,274.00	0.00	3,411.72	34,862.28	0.00	0.00	10,552.01	22,104.28	2,205.99
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	319,374.00	0.00	85,643.31	233,730.69	0.00	0.00	0.00	224,812.54	8,918.15
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	0.00	108,036.00	0.00	0.00	10,893.25	59,773.31	37,369.44
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	125,692.56	22,207.44
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	32,628.00	0.00	0.00	32,628.00	0.00	0.00	0.00	32,109.27	518.73
					1546	Otras prestaciones contractuales.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,703.00	0.00	0.00	5,703.00	4,305.84	0.00	0.00	1,397.16	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	7,976.36	31,995.60	8,028.04
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	8,636.15	0.00	8,636.15	0.83	0.00	0.00	8,635.32	0.00
					3751	Viáticos en el país.	10,000.00	4,562.55	5,146.15	9,416.40	339.11	0.00	0.00	6,836.16	2,241.13

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,968.00	18.93	0.00	85,986.93	0.00	0.00	14,114.47	71,445.40	427.06
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	73,442.58	18.93	73,423.65	0.00	0.00	0.00	67,221.29	6,202.36
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	895,056.00	0.00	4,680.99	890,375.01	58,616.96	0.00	10,079.82	811,784.47	9,893.76
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	895,056.00	0.00	4,680.99	890,375.01	58,616.96	0.00	10,079.82	811,784.47	9,893.76
			03			Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	895,056.00	0.00	4,680.99	890,375.01	58,616.96	0.00	10,079.82	811,784.47	9,893.76
					1719	Otros estímulos.	805,964.00	0.00	0.00	805,964.00	0.00	0.00	0.00	801,459.43	4,504.57
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	8,540.00	0.00	0.00	8,540.00	2,175.20	0.00	0.00	6,364.80	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	60,402.00	0.00	0.00	60,402.00	56,441.76	0.00	0.00	3,960.24	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	20,150.00	0.00	4,680.99	15,469.01	0.00	0.00	10,079.82	0.00	5,389.19
	03					Consejero Electoral Ángel Rafael Díaz Ortiz	5,229,974.00	87,478.75	74,574.20	5,242,878.55	75,370.53	0.00	87,173.77	4,749,100.85	331,233.40
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,287,224.00	87,478.75	74,574.20	4,300,128.55	6,155.07	0.00	77,677.55	3,961,534.60	254,761.33
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,287,224.00	87,478.75	74,574.20	4,300,128.55	6,155.07	0.00	77,677.55	3,961,534.60	254,761.33
				04		Supervisión y evaluación institucional	4,287,224.00	87,478.75	74,574.20	4,300,128.55	6,155.07	0.00	77,677.55	3,961,534.60	254,761.33
					1131	Sueldos base al personal permanente.	621,570.00	0.00	0.00	621,570.00	0.00	0.00	0.00	559,353.30	62,216.70
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	816.00	4,104.00
					1341	Compensaciones.	2,648,934.00	0.00	0.00	2,648,934.00	0.00	0.00	0.00	2,556,323.30	92,610.70
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	81,738.00	0.00	0.00	81,738.00	0.00	0.00	10,804.27	62,524.63	8,409.10
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	31,338.00	0.00	0.00	31,338.00	0.00	0.00	9,529.89	19,449.79	2,358.32
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	53,283.00	0.00	0.00	53,283.00	0.00	0.00	9,087.02	18,318.93	25,877.05
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	38,274.00	0.00	0.00	38,274.00	0.00	0.00	10,353.44	21,637.64	6,282.92
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	319,374.00	0.00	73,442.58	245,931.42	0.00	0.00	0.00	245,920.89	10.53
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	0.00	108,036.00	0.00	0.00	15,992.82	79,964.10	12,079.08
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	127,540.98	20,359.02
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	32,628.00	0.00	0.00	32,628.00	0.00	0.00	0.00	25,287.21	7,340.79
					1546	Otras prestaciones contractuales.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,800.00	0.00	0.00	40,200.00	3,000.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,641.00	0.00	0.00	4,641.00	3,404.24	0.00	242.56	994.20	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	950.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	8,000.00	36,874.40	3,125.60

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	146.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	8,300.00	3,842.00	1,000.00	11,142.00	0.83	0.00	0.00	9,220.34	1,920.83
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	6,224.00	4,562.55	0.00	10,786.55	0.00	0.00	0.00	10,601.40	185.15
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,968.00	0.00	131.62	85,836.38	0.00	0.00	13,667.55	67,433.29	4,735.54
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	73,574.20	0.00	73,574.20	0.00	0.00	0.00	73,574.20	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	942,750.00	0.00	0.00	942,750.00	69,215.46	0.00	9,496.22	787,566.25	76,472.07
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	942,750.00	0.00	0.00	942,750.00	69,215.46	0.00	9,496.22	787,566.25	76,472.07
			04			Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	942,750.00	0.00	0.00	942,750.00	69,215.46	0.00	9,496.22	787,566.25	76,472.07
					1719	Otros estímulos.	805,964.00	0.00	0.00	805,964.00	0.00	0.00	0.00	759,697.49	46,266.51
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	29,883.00	0.00	0.00	29,883.00	17,973.98	0.00	0.00	11,909.02	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	57,705.00	0.00	0.00	57,705.00	51,241.48	0.00	0.00	6,463.52	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00
					3751	Viáticos en el país.	12,448.00	0.00	0.00	12,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,448.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	9,496.22	9,496.22	1,157.56
	04					Consejero Electoral Carla A. Humphrey Jordan	5,173,321.00	79,587.85	78,337.85	5,174,571.00	58,377.83	0.00	80,472.06	4,904,769.23	130,951.88
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,286,404.00	79,156.78	78,337.85	4,287,222.93	3,247.09	0.00	70,392.24	4,082,631.72	130,951.88
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,286,404.00	79,156.78	78,337.85	4,287,222.93	3,247.09	0.00	70,392.24	4,082,631.72	130,951.88
				05		Supervisión y evaluación institucional	4,286,404.00	79,156.78	78,337.85	4,287,222.93	3,247.09	0.00	70,392.24	4,082,631.72	130,951.88
					1131	Sueldos base al personal permanente.	621,570.00	0.00	0.00	621,570.00	0.00	0.00	0.00	621,565.80	4.20
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	210.72	4,709.28	0.00	0.00	0.00	330.00	4,379.28
					1341	Compensaciones.	2,648,934.00	0.00	0.00	2,648,934.00	0.00	0.00	0.00	2,647,277.60	1,656.40
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	81,738.00	1,063.99	0.00	82,801.99	0.00	0.00	11,742.35	69,658.15	1,401.49
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	31,338.00	322.33	0.00	31,660.33	0.00	0.00	10,359.40	21,133.23	167.70
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	53,283.00	0.00	1,386.32	51,896.68	0.00	0.00	5,677.39	11,520.56	34,698.73
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	38,274.00	0.00	0.00	38,274.00	0.00	0.00	10,552.52	22,160.24	5,561.24
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	319,374.00	0.00	73,442.58	245,931.42	0.00	0.00	0.00	245,920.89	10.53
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	0.00	108,036.00	0.00	0.00	9,661.42	48,307.10	50,067.48
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	210.71	147,689.29	0.00	0.00	0.00	133,086.24	14,603.05

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	32,628.00	0.00	0.00	32,628.00	0.00	0.00	0.00	32,596.56	31.44
					1546	Otras prestaciones contractuales.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,600.00	290.41	0.00	4,890.41	3,247.09	0.00	1,204.08	439.24	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	2,966.69	45,033.31	0.00	0.00	7,019.00	35,275.66	2,738.65
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
					3751	Viáticos en el país.	10,341.00	0.00	0.00	10,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,341.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,968.00	0.00	120.83	85,847.17	0.00	0.00	14,176.08	70,880.40	790.69
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	73,562.05	0.00	73,562.05	0.00	0.00	0.00	73,562.05	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	886,917.00	431.07	0.00	887,348.07	55,130.74	0.00	10,079.82	822,137.51	0.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	886,917.00	431.07	0.00	887,348.07	55,130.74	0.00	10,079.82	822,137.51	0.00
		05				Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	886,917.00	431.07	0.00	887,348.07	55,130.74	0.00	10,079.82	822,137.51	0.00
					1719	Otros estímulos.	805,964.00	421.43	0.00	806,385.43	0.00	0.00	0.00	806,385.43	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	10,013.00	0.00	0.00	10,013.00	4,340.74	0.00	0.00	5,672.26	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	50,790.00	0.00	0.00	50,790.00	50,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	20,150.00	9.64	0.00	20,159.64	0.00	0.00	10,079.82	10,079.82	0.00
05						Consejero Electoral Yolanda C. León Manríquez	5,296,164.00	93,182.56	89,682.56	5,299,664.00	81,738.29	0.00	82,960.66	4,839,361.70	295,603.35
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,416,468.00	93,182.56	89,682.56	4,419,968.00	68,137.55	0.00	72,880.84	4,006,817.17	272,132.44
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,416,468.00	93,182.56	89,682.56	4,419,968.00	68,137.55	0.00	72,880.84	4,006,817.17	272,132.44
			06			Supervisión y evaluación institucional	4,416,468.00	93,182.56	89,682.56	4,419,968.00	68,137.55	0.00	72,880.84	4,006,817.17	272,132.44
					1131	Sueldos base al personal permanente.	621,570.00	3,306.80	0.00	624,876.80	0.00	0.00	0.00	609,963.30	14,913.50
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	765.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	330.00	3,825.00
					1341	Compensaciones.	2,648,934.00	3,835.34	0.00	2,652,769.34	0.00	0.00	0.00	2,631,040.96	21,728.38
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	81,738.00	702.59	0.00	82,440.59	0.00	0.00	11,742.34	68,195.56	2,502.69
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	31,338.00	0.00	269.50	31,068.50	0.00	0.00	10,359.37	20,541.37	167.76
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	53,283.00	0.00	4,984.99	48,298.01	0.00	0.00	7,970.59	15,859.10	24,468.32
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	38,274.00	0.00	0.00	38,274.00	0.00	0.00	10,554.84	22,014.04	5,705.12

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	319,374.00	0.00	75,704.06	243,669.94	0.00	0.00	0.00	174,595.79	69,074.15
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	0.00	108,036.00	0.00	0.00	10,188.54	50,942.70	46,904.76
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	109,672.92	38,227.08
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	32,628.00	436.24	0.00	33,064.24	0.00	0.00	0.00	31,180.50	1,883.74
					1546	Otras prestaciones contractuales.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	61,667.00	1,916.80	0.00	63,583.80	41,183.62	0.00	142.68	22,257.50	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	62,838.00	0.00	0.00	62,838.00	25,846.76	0.00	0.00	36,991.24	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	4,959.01	43,040.99	0.00	0.00	7,308.01	32,122.39	3,610.59
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	823.60	0.00	823.60	0.00	0.00	0.00	823.60	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	301.95	0.00	0.00	2,698.05	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	2,218.61	0.00	2,218.61	0.00	0.00	500.00	1,718.61	0.00
					3751	Viáticos en el país.	10,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00	805.22	0.00	0.00	5,552.46	642.32
					3831	Congresos y convenciones.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,968.00	0.00	0.00	85,968.00	0.00	0.00	14,114.47	69,660.72	2,192.81
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	73,442.58	0.00	73,442.58	0.00	0.00	0.00	52,156.36	21,286.22
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	879,696.00	0.00	0.00	879,696.00	13,600.74	0.00	10,079.82	832,544.53	23,470.91
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	879,696.00	0.00	0.00	879,696.00	13,600.74	0.00	10,079.82	832,544.53	23,470.91
			06			Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	879,696.00	0.00	0.00	879,696.00	13,600.74	0.00	10,079.82	832,544.53	23,470.91
					1719	Otros estímulos.	805,964.00	0.00	0.00	805,964.00	0.00	0.00	0.00	792,822.52	13,141.48
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,797.00	0.00	0.00	7,797.00	4,015.50	0.00	0.00	3,781.50	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	35,785.00	0.00	0.00	35,785.00	9,585.24	0.00	0.00	26,199.76	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	10,079.82	9,740.75	329.43
	06					Consejero Electoral Néstor Vargas Solano	5,171,354.00	78,690.14	74,690.14	5,175,354.00	29,416.56	0.00	85,521.89	4,810,970.89	249,444.66
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,287,549.00	78,690.14	74,690.14	4,291,549.00	5,890.25	0.00	75,860.69	3,998,977.60	210,820.46
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,287,549.00	78,690.14	74,690.14	4,291,549.00	5,890.25	0.00	75,860.69	3,998,977.60	210,820.46
				07		Supervisión y evaluación Institucional.	4,287,549.00	78,690.14	74,690.14	4,291,549.00	5,890.25	0.00	75,860.69	3,998,977.60	210,820.46
					1131	Sueldos base al personal permanente.	621,570.00	0.00	0.00	621,570.00	0.00	0.00	0.00	581,035.80	40,534.20

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	330.00	4,590.00
					1341	Compensaciones.	2,648,934.00	0.00	0.00	2,648,934.00	0.00	0.00	0.00	2,595,999.58	52,934.42
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	81,738.00	0.00	0.00	81,738.00	0.00	0.00	11,427.31	64,748.40	5,562.29
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	31,338.00	0.00	0.00	31,338.00	0.00	0.00	9,863.24	19,576.11	1,898.65
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	53,283.00	0.00	0.00	53,283.00	0.00	0.00	5,471.78	10,883.39	36,927.83
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	38,274.00	0.00	0.00	38,274.00	0.00	0.00	10,435.58	21,774.57	6,063.85
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	319,374.00	0.00	73,442.58	245,931.42	0.00	0.00	0.00	245,920.89	10.53
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	0.00	108,036.00	0.00	0.00	16,686.20	83,431.00	7,918.80
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	118,298.88	29,601.12
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	32,628.00	0.00	0.00	32,628.00	0.00	0.00	0.00	27,252.99	5,375.01
					1546	Otras prestaciones contractuales.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,500.00	0.00	0.00	41,700.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,745.00	35.09	0.00	5,780.09	4,390.25	0.00	47.56	1,342.28	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	1,128.09	46,871.91	0.00	0.00	8,000.00	35,243.92	3,627.99
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,322.17	5,677.83
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	841.00	0.00	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00
					3761	Viáticos en el extranjero.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,968.00	0.00	119.47	85,848.53	0.00	0.00	13,929.02	68,462.57	3,456.94
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	73,562.05	0.00	73,562.05	0.00	0.00	0.00	73,562.05	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	883,805.00	0.00	0.00	883,805.00	23,526.31	0.00	9,661.20	811,993.29	38,624.20
16						Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	883,805.00	0.00	0.00	883,805.00	23,526.31	0.00	9,661.20	811,993.29	38,624.20
	07					Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	883,805.00	0.00	0.00	883,805.00	23,526.31	0.00	9,661.20	811,993.29	38,624.20
					1719	Otros estímulos.	805,964.00	0.00	0.00	805,964.00	0.00	0.00	0.00	768,282.73	37,681.27
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	8,310.00	0.00	0.00	8,310.00	1,219.71	0.00	0.00	7,090.29	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	49,381.00	0.00	0.00	49,381.00	22,306.60	0.00	0.00	27,074.40	0.00



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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	9,661.20	9,545.87	942.93

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
03						Secretaría Ejecutiva (SE)	11,491,987.00	1,497,674.24	838,867.45	12,150,793.79	462,406.00	0.00	144,304.16	9,709,196.66	1,834,886.97
01						Secretaría Ejecutiva	11,491,987.00	1,497,674.24	838,867.45	12,150,793.79	462,406.00	0.00	144,304.16	9,709,196.66	1,834,886.97
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	7,674,035.00	266,948.54	796,051.75	7,144,931.79	387,434.72	0.00	116,506.52	6,077,391.41	563,599.14
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	7,674,035.00	266,948.54	796,051.75	7,144,931.79	387,434.72	0.00	116,506.52	6,077,391.41	563,599.14
			08			Coordinación Ejecutiva	7,674,035.00	266,948.54	796,051.75	7,144,931.79	387,434.72	0.00	116,506.52	6,077,391.41	563,599.14
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,226,880.00	0.00	123,576.09	1,103,303.91	0.00	0.00	0.00	1,047,705.41	55,598.50
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	127,860.28	0.00	127,860.28	0.00	0.00	0.00	127,860.28	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	10,824.00	0.00	4,506.00	6,318.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	4,506.00
					1321	Prima de vacaciones.	0.00	1,129.82	0.00	1,129.82	0.00	0.00	0.00	1,129.82	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	9,958.70	0.00	9,958.70	0.00	0.00	0.00	9,958.70	0.00
					1341	Compensaciones.	4,166,928.00	0.00	385,681.68	3,781,246.32	0.00	0.00	0.00	3,495,084.32	286,162.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	161,346.00	0.00	9,721.71	151,624.29	0.00	0.00	20,111.59	117,071.60	14,441.10
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	61,911.00	0.00	2,262.66	59,648.34	0.00	0.00	17,462.92	35,610.38	6,575.04
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	105,267.00	0.00	23,971.29	81,295.71	0.00	0.00	18,478.44	37,173.75	25,643.52
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	63,702.00	0.00	8,269.83	55,432.17	0.00	0.00	14,548.91	31,198.43	9,684.83
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	512,028.00	0.00	168,065.39	343,962.61	0.00	0.00	0.00	290,824.36	53,138.25
					1449	Otras aportaciones para seguros.	198,066.00	0.00	27,031.89	171,034.11	0.00	0.00	24,000.37	120,001.85	27,031.89
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	325,380.00	0.00	31,452.18	293,927.82	0.00	0.00	0.00	268,637.04	25,290.78
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	76,146.00	0.00	4,862.27	71,283.73	0.00	0.00	0.00	66,979.51	4,304.22
					1546	Otras prestaciones contractuales.	86,940.00	0.00	4,800.00	82,140.00	5,100.00	0.00	0.00	77,040.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	30,735.00	1,750.76	0.00	32,485.76	17,815.80	0.00	475.60	14,194.36	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00	7,056.40	0.00	0.00	9,233.60	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	42,000.00	0.00	1,850.76	40,149.24	0.00	0.00	0.00	40,149.24	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	5,611.00	0.00	0.00	5,611.00	2,258.60	0.00	0.00	3,352.40	0.00
					3181	Servicios postales y telegráficos.	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	125,420.92	0.00	0.00	84,579.08	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	144,198.00	0.00	0.00	144,198.00	0.00	0.00	21,428.69	102,376.01	20,393.30

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	117,898.98	0.00	117,898.98	0.00	0.00	0.00	87,069.27	30,829.71
					5111	Muebles de oficina y estantería.	229,783.00	0.00	0.00	229,783.00	229,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,817,952.00	1,230,725.70	42,815.70	5,005,862.00	74,971.28	0.00	27,797.64	3,631,805.25	1,271,287.83
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,817,952.00	1,230,725.70	42,815.70	5,005,862.00	74,971.28	0.00	27,797.64	3,631,805.25	1,271,287.83
		08				Apoyo en la contratación de personal por honorarios que colaborará con el Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de	2,842,964.00	42,815.70	39,566.52	2,846,213.18	0.00	0.00	22,131.62	2,605,439.53	218,642.03
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,169,420.00	42,815.70	0.00	1,212,235.70	0.00	0.00	0.00	1,212,235.70	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,604,198.00	0.00	39,566.52	1,564,631.48	0.00	0.00	0.00	1,351,248.35	213,383.13
					3981	Impuesto sobre nóminas.	69,346.00	0.00	0.00	69,346.00	0.00	0.00	22,131.62	41,955.48	5,258.90
	09					Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	974,988.00	1,187,910.00	3,249.18	2,159,648.82	74,971.28	0.00	5,666.02	1,026,365.72	1,052,645.80
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	697,010.00	1,158,880.00	3,249.18	1,852,640.82	0.00	0.00	0.00	836,546.37	1,016,094.45
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	39,983.00	0.00	0.00	39,983.00	11,216.88	0.00	0.00	28,766.12	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	62,560.00	0.00	0.00	62,560.00	53,326.40	0.00	0.00	9,233.60	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	428.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	17,435.00	29,030.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	5,666.02	15,247.63	25,551.35
					5491	Otros equipos de transporte.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
04						Secretaría Administrativa (SA)	87,443,548.00	8,515,487.10	8,621,595.35	87,337,439.75	17,376,361.05	64,998.80	445,605.85	66,261,583.03	3,188,891.02
	01					Secretaría Administrativa	39,108,536.00	145,782.63	1,116,489.86	38,137,828.77	94,317.63	50,000.00	122,065.45	37,151,186.28	720,259.41
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	34,089,138.00	95,782.63	915,109.30	33,269,811.33	25,295.68	0.00	67,334.18	32,712,384.89	464,796.58
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	34,089,138.00	95,782.63	915,109.30	33,269,811.33	25,295.68	0.00	67,334.18	32,712,384.89	464,796.58
				09		Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2013.	1,201,723.00	23,493.14	727,250.87	497,965.27	9,428.18	0.00	11,657.55	285,522.04	191,357.50
					1131	Sueldos base al personal permanente.	93,756.00	0.00	46,878.00	46,878.00	0.00	0.00	0.00	23,437.65	23,440.35
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	38,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	492.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00
					1341	Compensaciones.	851,340.00	0.00	531,073.81	320,266.19	0.00	0.00	0.00	212,833.89	107,432.30
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	12,324.00	0.00	6,162.00	6,162.00	0.00	0.00	1,523.06	1,557.82	3,081.12
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	4,713.00	0.00	1,571.00	3,142.00	0.00	0.00	1,493.75	0.00	1,648.25
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	8,013.00	0.00	3,692.00	4,321.00	0.00	0.00	597.50	0.00	3,723.50
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	11,118.00	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00	0.00	2,782.33	0.00	2,776.67
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	99,642.00	0.00	61,317.57	38,324.43	0.00	0.00	0.00	19,161.00	19,163.43
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	9,003.00	9,003.00	0.00	0.00	1,243.43	1,243.43	6,516.14
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	14,790.00	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00	0.00	3,696.84	3,698.16
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	1,722.00	0.00	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	429.42	431.58
					1546	Otras prestaciones contractuales.	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	6,966.00	0.00	0.00	6,966.00	4,357.18	0.00	18.01	2,590.81	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00	5,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	24,030.00	0.00	18,030.79	5,999.21	0.00	0.00	3,999.47	1,999.74	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	22,993.14	16,261.70	6,731.44	0.00	0.00	0.00	6,731.44	0.00
				10		Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa	31,544,381.00	44,209.64	135,711.20	31,452,879.44	8,282.58	0.00	30,848.90	31,196,169.05	217,578.91
					1131	Sueldos base al personal permanente.	249,456.00	0.00	20,580.00	228,876.00	0.00	0.00	0.00	219,531.00	9,345.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,968.00	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00
					1341	Compensaciones.	685,482.00	6,385.39	26,135.64	665,731.75	0.00	0.00	0.00	643,195.13	22,536.62
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	32,808.00	0.00	2,356.22	30,451.78	0.00	0.00	3,950.09	24,764.67	1,737.02

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	12,576.00	0.00	0.00	12,576.00	0.00	0.00	3,223.10	7,340.64	2,012.26
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	21,381.00	0.00	8,593.70	12,787.30	0.00	0.00	1,289.24	2,936.26	8,561.80
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	12,264.00	0.00	1,738.80	10,525.20	0.00	0.00	3,026.21	6,167.82	1,331.17
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	109,530.00	0.00	33,024.57	76,505.43	0.00	0.00	0.00	73,558.99	2,946.44
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	17,977.19	54,046.81	0.00	0.00	8,078.27	36,825.40	9,143.14
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	59,160.00	0.00	4,934.40	54,225.60	0.00	0.00	0.00	51,755.76	2,469.84
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	6,888.00	0.00	581.20	6,306.80	0.00	0.00	0.00	6,011.88	294.92
					1546	Otras prestaciones contractuales.	14,400.00	0.00	1,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	31,041.00	4,878.50	0.00	35,919.50	6,050.90	0.00	3,979.35	25,889.25	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	2,231.68	0.00	0.00	3,968.32	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	700.52	0.00	700.52	0.00	0.00	0.00	700.52	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	45,000.00	616.44	9,098.53	36,517.91	0.00	0.00	1,755.64	34,760.86	1.41
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	2,179.00	0.00	2,179.00	0.00	0.00	280.00	1,899.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	110.99	0.00	110.99	0.00	0.00	0.00	110.99	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,178.60	0.00	2,178.60	0.00	0.00	591.60	1,587.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,000.00	892.00	2,457.52	1,434.48	0.00	0.00	1,392.00	40.19	2.29
					3981	Impuesto sobre nóminas.	24,990.00	0.00	2,127.96	22,862.04	0.00	0.00	3,283.40	19,578.64	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	25,018.20	3,921.47	21,096.73	0.00	0.00	0.00	21,096.73	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	156,213.00	0.00	0.00	156,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,213.00
					7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros.	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
11						Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional.	725,375.00	16,302.15	34,598.52	707,078.63	2,442.28	0.00	13,997.32	666,913.08	23,725.95
					1131	Sueldos base al personal permanente.	177,636.00	2,950.00	0.00	180,586.00	0.00	0.00	0.00	180,586.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,968.00	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00
					1341	Compensaciones.	329,400.00	2,146.87	0.00	331,546.87	0.00	0.00	0.00	331,530.97	15.90
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	23,364.00	690.71	0.00	24,054.71	0.00	0.00	3,355.87	20,270.84	428.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	8,985.00	230.07	0.00	9,215.07	0.00	0.00	2,960.60	6,185.67	68.80
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y	15,276.00	0.00	3,331.90	11,944.10	0.00	0.00	2,794.96	5,695.70	3,453.44

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						ahorro solidario.									
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	5,670.00	0.00	336.00	5,334.00	0.00	0.00	1,562.45	3,319.61	451.94
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	36,306.00	0.00	8,388.10	27,917.90	0.00	0.00	0.00	27,865.20	52.70
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	5,933.79	12,072.21	0.00	0.00	1,023.07	5,115.35	5,933.79
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	59,160.00	0.00	14,792.64	44,367.36	0.00	0.00	0.00	32,039.28	12,328.08
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,446.00	406.94	0.00	16,852.94	0.00	0.00	0.00	16,843.64	9.30
					1546	Otras prestaciones contractuales.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,136.00	0.00	0.00	4,136.00	2,238.28	0.00	2.96	1,894.76	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	204.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	14,418.00	0.00	814.09	13,603.91	0.00	0.00	2,297.41	11,306.50	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	8,377.56	18.00	8,359.56	0.00	0.00	0.00	8,359.56	0.00
12						Apoyo a las actividades de la Junta Administrativa.	617,659.00	11,777.70	17,548.71	611,887.99	5,142.64	0.00	10,830.41	563,780.72	32,134.22
					1131	Sueldos base al personal permanente.	105,768.00	147.50	147.50	105,768.00	0.00	0.00	0.00	101,194.80	4,573.20
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	984.00	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00
					1341	Compensaciones.	347,982.00	185.07	187.92	347,979.15	0.00	0.00	0.00	326,644.47	21,334.68
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	13,908.00	181.20	0.00	14,089.20	0.00	0.00	1,567.98	11,678.91	842.31
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	5,340.00	52.34	0.00	5,392.34	0.00	0.00	1,534.14	3,595.14	263.06
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	9,081.00	0.00	2,262.21	6,818.79	0.00	0.00	1,419.02	3,029.59	2,370.18
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	5,598.00	0.00	367.89	5,230.11	0.00	0.00	1,255.30	3,241.48	733.33
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	45,336.00	0.00	10,461.95	34,874.05	0.00	0.00	0.00	34,872.00	2.05
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	1,398.99	16,607.01	0.00	0.00	2,534.67	12,673.35	1,398.99
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	29,580.00	0.00	0.88	29,579.12	0.00	0.00	0.00	29,574.72	4.40
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	6,630.00	0.00	1.10	6,628.90	0.00	0.00	0.00	6,508.88	120.02
					1546	Otras prestaciones contractuales.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	8,054.00	0.00	0.00	8,054.00	3,142.64	0.00	1,153.04	3,758.32	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	12,192.00	0.00	756.64	11,435.36	0.00	0.00	1,366.26	10,069.10	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	10,461.59	1,471.63	8,989.96	0.00	0.00	0.00	8,989.96	0.00
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,019,398.00	50,000.00	201,380.56	4,868,017.44	69,021.95	50,000.00	54,731.27	4,438,801.39	255,462.83
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,019,398.00	50,000.00	201,380.56	4,868,017.44	69,021.95	50,000.00	54,731.27	4,438,801.39	255,462.83
			75			Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario	5,019,398.00	50,000.00	201,380.56	4,868,017.44	69,021.95	50,000.00	54,731.27	4,438,801.39	255,462.83
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	321,830.00	0.00	0.00	321,830.00	0.00	0.00	0.00	252,351.05	69,478.95
					1719	Otros estímulos.	4,350,490.00	0.00	190,537.54	4,159,952.46	0.00	0.00	0.00	3,988,968.58	170,983.88
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	118,180.00	0.00	0.00	118,180.00	39,688.68	0.00	3,312.90	75,178.42	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	82,022.00	0.00	0.00	82,022.00	20,448.98	0.00	0.00	61,573.02	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,884.29	0.00	0.00	6,115.71	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	116,876.00	0.00	10,843.02	106,032.98	0.00	0.00	51,418.37	54,614.61	0.00
02						Dirección de Recursos Humanos y Financieros	11,425,459.00	371,307.60	1,266,130.43	10,530,636.17	1,250,439.46	0.00	144,351.29	8,286,082.63	849,762.79
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,407,349.00	286,795.28	238,223.77	3,455,920.51	620,079.93	0.00	54,865.22	2,673,987.09	106,988.27
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,407,349.00	286,795.28	238,223.77	3,455,920.51	620,079.93	0.00	54,865.22	2,673,987.09	106,988.27
			13			Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	2,711,594.00	286,795.28	152,938.36	2,845,450.92	97,225.82	0.00	54,865.22	2,664,461.20	28,898.68
					1131	Sueldos base al personal permanente.	594,066.00	0.00	92.00	593,974.00	0.00	0.00	0.00	593,974.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	11,969.08	0.00	11,969.08	0.00	0.00	0.00	11,969.08	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,412.00	0.00	4,752.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,205,676.00	173,133.08	0.00	1,378,809.08	0.00	0.00	0.00	1,378,809.08	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	78,138.00	1,002.59	1,285.33	77,855.26	0.00	0.00	11,222.83	66,632.43	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	29,985.00	293.53	176.82	30,101.71	0.00	0.00	9,901.09	20,200.62	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	50,988.00	0.00	21,796.96	29,191.04	0.00	0.00	9,686.98	19,504.06	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	19,386.00	0.00	2,839.95	16,546.05	0.00	0.00	5,338.67	11,207.38	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	137,970.00	0.00	51,454.71	86,515.29	0.00	0.00	0.00	86,515.29	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	90,030.00	0.00	31,242.78	58,787.22	0.00	0.00	9,797.87	48,989.35	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	162,690.00	0.00	29.04	162,660.96	0.00	0.00	0.00	162,660.96	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	41,826.00	0.00	6.04	41,819.96	0.00	0.00	0.00	41,789.76	30.20
					1546	Otras prestaciones contractuales.	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	24,767.00	777.20	0.00	25,544.20	12,474.42	0.00	0.00	13,069.78	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	30,902.00	0.00	0.00	30,902.00	30,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	30,000.00	1,426.80	0.00	31,426.80	5,869.60	0.00	0.00	11,866.80	13,690.40
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	1,248.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00
					2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	100,000.00	0.00	15,763.04	84,236.96	2,266.13	0.00	0.00	69,623.67	12,347.16
					2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	1,559.04	0.00	1,559.04	48.67	0.00	0.00	1,510.37	0.00
					3411	Servicios financieros y bancarios.	0.00	3,804.80	0.00	3,804.80	0.00	0.00	0.00	3,804.80	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	49,710.00	3,991.84	0.00	53,701.84	0.00	0.00	8,917.78	44,784.06	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	31,837.32	4,299.69	27,537.63	0.00	0.00	0.00	25,954.71	1,582.92
					5311	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	45,665.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00
14						Actualización de los expedientes laborales de personal del Instituto.	695,755.00	0.00	85,285.41	610,469.59	522,854.11	0.00	0.00	9,525.89	78,089.59
					1131	Sueldos base al personal permanente.	49,770.00	0.00	28,519.41	21,250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.59
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	492.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00
					1341	Compensaciones.	73,578.00	0.00	36,789.00	36,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,789.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	6,546.00	0.00	3,273.00	3,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	2,514.00	0.00	838.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	4,275.00	0.00	1,970.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	726.00	0.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	14,790.00	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	5,850.00	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	3,600.00	0.00	1,200.00	2,400.00	1,800.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	50,980.00	0.00	0.00	50,980.00	42,054.11	0.00	0.00	8,925.89	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	3,534.00	0.00	1,767.00	1,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	479,100.00	0.00	0.00	479,100.00	479,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
07						Fomentar la cultura de rendición de cuentas	5,604,472.00	54,512.32	953,093.81	4,705,890.51	72,757.98	0.00	82,613.66	3,952,985.90	597,532.97

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		11				La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos	5,604,472.00	54,512.32	953,093.81	4,705,890.51	72,757.98	0.00	82,613.66	3,952,985.90	597,532.97
			01			Servicios de gestión financiera y control presupuestal	5,604,472.00	54,512.32	953,093.81	4,705,890.51	72,757.98	0.00	82,613.66	3,952,985.90	597,532.97
				1131		Sueldos base al personal permanente.	1,048,662.00	0.00	97,467.20	951,194.80	0.00	0.00	0.00	896,921.80	54,273.00
				1231		Retribuciones por servicios de carácter social.	9,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
				1311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	9,348.00	0.00	4,098.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	4,071.00
				1341		Compensaciones.	2,299,668.00	0.00	270,342.69	2,029,325.31	0.00	0.00	0.00	1,948,563.95	80,761.36
				1411		Aportaciones a instituciones de seguridad social.	137,922.00	0.00	11,422.09	126,499.91	0.00	0.00	18,224.85	99,275.80	8,999.26
				1421		Aportaciones a fondos de vivienda.	52,920.00	0.00	2,881.01	50,038.99	0.00	0.00	16,312.58	29,563.03	4,163.38
				1431		Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	89,985.00	0.00	30,213.32	59,771.68	0.00	0.00	10,114.50	18,968.03	30,689.15
				1441		Primas por seguro de vida del personal civil.	33,684.00	0.00	6,458.61	27,225.39	0.00	0.00	7,798.09	14,255.07	5,172.23
				1443		Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	225,402.00	0.00	85,562.06	139,839.94	0.00	0.00	0.00	117,694.34	22,145.60
				1449		Otras aportaciones para seguros.	126,042.00	0.00	32,588.19	93,453.81	0.00	0.00	14,021.75	53,208.21	26,223.85
				1511		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	281,010.00	0.00	29,599.80	251,410.20	0.00	0.00	0.00	225,507.24	25,902.96
				1543		Estancias de Desarrollo Infantil.	500,000.00	0.00	170,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	76,738.95	253,261.05
				1545		Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	81,312.00	0.00	2,697.60	78,614.40	0.00	0.00	0.00	77,152.88	1,461.52
				1546		Otras prestaciones contractuales.	68,400.00	0.00	5,100.00	63,300.00	3,600.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00
				1547		Asignaciones conmemorativas.	249,698.00	2,500.00	172,700.00	79,498.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	70,998.00
				2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	42,642.00	0.00	0.00	42,642.00	31,346.98	0.00	1,583.40	9,711.62	0.00
				2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	37,811.00	0.00	0.00	37,811.00	37,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	218,428.00	0.00	0.00	218,428.00	0.00	0.00	0.00	218,428.00	0.00
				3981		Impuesto sobre nóminas.	91,938.00	0.00	10,523.09	81,414.91	0.00	0.00	14,558.49	62,245.81	4,610.61
				3982		Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	52,012.32	16,640.15	35,372.17	0.00	0.00	0.00	35,372.17	0.00
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	2,413,638.00	30,000.00	74,812.85	2,368,825.15	557,601.55	0.00	6,872.41	1,659,109.64	145,241.55
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	2,413,638.00	30,000.00	74,812.85	2,368,825.15	557,601.55	0.00	6,872.41	1,659,109.64	145,241.55
			10			Elaboración de nóminas para el pago de los participantes en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,413,638.00	30,000.00	74,812.85	2,368,825.15	557,601.55	0.00	6,872.41	1,659,109.64	145,241.55
				1211		Honorarios asimilables a salarios.	1,685,248.00	0.00	69,370.75	1,615,877.25	0.00	0.00	0.00	1,470,635.70	145,241.55
				1449		Otras aportaciones para seguros.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	286,598.85	0.00	0.00	113,401.15	0.00
				2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	149,932.00	0.00	0.00	149,932.00	104,752.70	0.00	0.00	45,179.30	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3432	Gastos de ensobretado y traslado de nómina.	100,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	42,208.00	0.00	5,442.10	36,765.90	0.00	0.00	6,872.41	29,893.49	0.00
03						Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	36,909,553.00	7,998,396.87	6,238,975.06	38,668,974.81	16,031,603.96	14,998.80	179,189.11	20,824,314.12	1,618,868.82
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	30,140,611.00	7,242,570.18	5,696,787.79	31,686,393.39	11,354,222.56	14,998.80	163,261.89	18,790,196.08	1,363,714.06
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	30,140,611.00	7,242,570.18	5,696,787.79	31,686,393.39	11,354,222.56	14,998.80	163,261.89	18,790,196.08	1,363,714.06
			15			Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	29,467,135.00	7,229,791.24	5,613,939.08	31,082,987.16	11,353,291.43	14,998.80	150,473.70	18,211,864.16	1,352,359.07
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,640,862.00	0.00	48,088.98	1,592,773.02	0.00	0.00	0.00	1,543,798.02	48,975.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	12,930.20	0.00	12,930.20	0.00	0.00	0.00	12,930.20	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	18,204.00	0.00	6,908.57	11,295.43	0.00	0.00	0.00	4,389.43	6,906.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	735.55	0.00	735.55	0.00	0.00	0.00	735.55	0.00
					1341	Compensaciones.	2,497,866.00	315,574.68	0.00	2,813,440.68	0.00	0.00	0.00	2,727,106.93	86,333.75
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	215,838.00	0.00	3,761.27	212,076.73	0.00	0.00	28,779.61	173,416.56	9,880.56
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	82,989.00	0.00	1,277.60	81,711.40	0.00	0.00	25,209.70	52,333.66	4,168.04
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	141,123.00	0.00	26,453.66	114,669.34	0.00	0.00	28,515.82	58,161.62	27,991.90
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	40,362.00	0.00	3,995.09	36,366.91	0.00	0.00	8,758.38	21,584.97	6,023.56
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	199,986.00	0.00	60,876.52	139,109.48	0.00	0.00	0.00	114,549.11	24,560.37
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	27,036.05	80,999.95	0.00	0.00	7,570.96	43,367.30	30,061.69
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	547,230.00	0.00	41,946.36	505,283.64	0.00	0.00	0.00	469,498.68	35,784.96
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	169,074.00	0.00	3,066.48	166,007.52	0.00	0.00	0.00	164,653.71	1,353.81
					1546	Otras prestaciones contractuales.	133,200.00	0.00	4,800.00	128,400.00	3,900.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	143,516.00	10,432.56	0.00	153,948.56	114,890.70	0.00	10,989.38	28,019.54	48.94
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	103,571.00	5,600.00	4.30	109,166.70	102,720.14	0.00	0.00	6,446.56	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	1,032.40	0.00	0.00	14,174.75	13,292.85
					2161	Material de limpieza.	37,150.00	1,744.84	3,642.68	35,252.16	26,877.55	0.00	0.00	4,961.78	3,412.83
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	171,000.00	7,500.00	14,390.12	164,109.88	38,965.20	0.00	0.00	124,644.68	500.00
					2419	Otros productos minerales no metálicos.	435,000.00	0.00	431,512.84	3,487.16	0.07	0.00	585.00	1,787.09	1,115.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2421	Cemento y productos de concreto.	12,500.00	23,000.00	26,788.33	8,711.67	0.04	0.00	42.51	5,184.29	3,484.83
					2431	Cal, yeso y productos de yeso.	12,500.00	50,800.00	14,004.36	49,295.64	14,409.19	0.00	0.00	32,432.68	2,453.77
					2441	Madera y productos de madera.	131,000.00	94,000.00	80,296.51	144,703.49	48,017.00	0.00	0.00	94,016.93	2,669.56
					2451	Vidrio y productos de vidrio.	7,500.00	2,000.00	7,990.80	1,509.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	500.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	649,500.00	1,277,500.00	291,953.35	1,635,046.65	457,027.26	0.00	3,330.72	807,848.89	366,839.78
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	440,000.00	432,750.96	344,518.72	528,232.24	320,959.20	0.00	6,790.92	177,678.32	22,803.80
					2481	Materiales complementarios.	82,500.00	546,500.00	16,115.28	612,884.72	295,140.46	0.00	0.00	311,579.49	6,164.77
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	500,000.00	344,683.00	422,316.91	422,366.09	150,713.73	0.00	416.00	271,236.36	0.00
					2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,983.37	0.00	0.00	39,016.63	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	65,000.00	315,000.00	50,397.46	329,602.54	240,072.16	14,998.80	649.60	62,730.04	11,151.94
					2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	812,686.00	519,631.24	14,808.01	1,317,509.23	36,538.48	0.00	0.00	1,276,970.75	4,000.00
					2711	Vestuario y uniformes.	91,708.00	154,600.00	85,907.65	160,400.35	111,649.03	0.00	0.00	48,751.32	0.00
					2721	Prendas de seguridad y protección personal.	58,790.00	47,615.00	14,418.47	91,986.53	9,304.18	0.00	0.00	81,682.35	1,000.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	4,200.00	12,000.00	0.00	16,200.00	12,302.40	0.00	0.00	3,897.60	0.00
					2911	Herramientas menores.	15,000.00	49,000.00	3,627.06	60,372.94	11,409.90	0.00	476.68	45,309.95	3,176.41
					2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	27,000.00	2,000.00	23,544.04	5,455.96	0.12	0.00	0.00	5,204.79	251.05
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	22,205.00	286,800.00	35,552.40	273,452.60	230,557.89	0.00	98.02	40,786.32	2,010.37
					2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	280,200.00	0.00	142,386.20	137,813.80	0.00	0.00	0.00	137,813.80	0.00
					3112	Servicio de energía eléctrica.	2,385,000.00	0.00	13,306.35	2,371,693.65	314,421.00	0.00	0.00	2,057,272.65	0.00
					3131	Agua potable.	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	179,591.00	0.00	2,271.00	163,138.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	900,000.00	0.00	2,240.55	897,759.45	314,549.65	0.00	0.00	583,169.18	40.62
					3151	Telefonía celular.	276,000.00	0.00	5,819.68	270,180.32	123,294.60	0.00	0.00	146,885.72	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	34,762.28	0.00	0.00	28,237.72	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	9,148.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,200,000.00	0.00	198,480.00	1,001,520.00	71,256.50	0.00	0.00	930,263.50	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	50,000.00	3,702.08	46,297.92	0.00	0.00	0.00	46,297.92	0.00
					3381	Servicios de vigilancia.	4,805,574.00	0.00	0.00	4,805,574.00	4,805,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	30,000.00	290,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3411	Servicios financieros y bancarios.	44,196.00	50,372.90	11,525.76	83,043.14	5,168.86	0.00	487.20	77,387.08	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	932,770.00	46,400.00	0.00	979,170.00	613,808.38	0.00	0.00	365,361.62	0.00
					3471	Fletes y maniobras.	30,000.00	20,000.00	29,900.00	20,100.00	13,504.02	0.00	0.00	6,595.98	0.00
					3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	223,000.00	163,707.15	48,917.20	337,789.95	121,969.43	0.00	0.00	215,820.52	0.00
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	18,000.00	8,500.00	6,000.00	20,500.00	12,926.08	0.00	0.00	7,573.92	0.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	237,000.00	0.00	23,688.80	213,311.20	187,846.59	0.00	0.00	25,464.61	0.00
					3553	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	900,000.00	46,600.00	46,600.00	900,000.00	353,363.92	0.00	0.00	546,636.08	0.00
					3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	671,656.00	162,400.00	28,174.67	805,881.33	423,607.27	0.00	0.00	382,274.06	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	2,640,700.00	5,000.00	446,827.12	2,198,872.88	365,214.14	0.00	2,088.00	1,829,570.74	2,000.00
					3591	Servicios de jardinería y fumigación.	245,800.00	11,110.00	47,800.00	209,110.00	57,150.00	0.00	2,320.00	149,640.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	10,750.00	19,000.00	0.00	29,750.00	410.00	0.00	250.00	27,879.00	1,211.00
					3921	Impuestos y derechos.	2,275,000.00	4,052.00	1,965,489.00	313,563.00	87,027.90	0.00	4,063.00	222,472.10	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	119,742.00	3,699.78	4,480.31	118,961.47	0.00	0.00	16,781.20	102,180.27	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	46,147.38	12,005.54	34,141.84	0.00	0.00	0.00	33,389.93	751.91
					3999	Otros servicios generales.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	125,000.00	0.00	0.00	18,560.00	6,440.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	456,231.00	0.00	8,637.39	447,593.61	169,155.68	0.00	0.00	278,437.93	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	550,420.00	108,154.00	450,580.96	207,993.04	145,806.02	0.00	0.00	62,187.02	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	34,168.16	0.00	0.00	535,831.84	0.00
					5651	Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	72,000.00	7,377.60	64,622.40	9,001.48	0.00	0.00	55,620.92	0.00
					5671	Herramientas y máquinas-herramienta.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5691	Otros equipos.	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	8,096.00	0.00	0.00	153,904.00	0.00
					6221	Edificación no habitacional.	0.00	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00
16						Control patrimonial actualizado mediante lectores ópticos	317,861.00	6,771.78	19,769.96	304,862.82	931.13	0.00	6,997.58	293,270.64	3,663.47
					1131	Sueldos base al personal permanente.	63,630.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	492.00	243.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00
					1341	Compensaciones.	152,502.00	0.12	0.00	152,502.12	0.00	0.00	0.00	152,502.12	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	8,370.00	109.59	108.04	8,371.55	0.00	0.00	1,202.10	7,162.10	7.35
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	3,207.00	37.67	0.00	3,244.67	0.00	0.00	1,060.51	2,175.67	8.49

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	5,454.00	0.00	2,071.83	3,382.17	0.00	0.00	424.20	870.27	2,087.70
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	2,838.00	0.00	187.35	2,650.65	0.00	0.00	781.98	1,642.20	226.47
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	25,416.00	0.00	5,865.12	19,550.88	0.00	0.00	0.00	19,550.03	0.85
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	1,313.31	16,692.69	0.00	0.00	2,563.23	12,816.15	1,313.31
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	14,790.00	0.00	0.44	14,789.56	0.00	0.00	0.00	14,787.36	2.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	1,722.00	0.00	0.72	1,721.28	0.00	0.00	0.00	1,717.68	3.60
					1546	Otras prestaciones contractuales.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,026.00	0.00	10,220.00	1,806.00	931.13	0.00	0.00	874.87	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,808.00	0.00	3.15	5,804.85	0.00	0.00	965.56	4,825.79	13.50
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	5,881.40	0.00	5,881.40	0.00	0.00	0.00	5,881.40	0.00
17						Presupuestación de bienes de consumo para 2013 basado en un análisis por área	12,080.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,080.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18						La digitalización de la documentación de la Secretaría Administrativa.	343,535.00	6,007.16	50,998.75	298,543.41	0.00	0.00	5,790.61	285,061.28	7,691.52
					1131	Sueldos base al personal permanente.	63,630.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	492.00	0.00	246.04	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	245.96
					1341	Compensaciones.	152,502.00	0.12	0.00	152,502.12	0.00	0.00	0.00	152,502.12	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	8,370.00	108.49	0.00	8,478.49	0.00	0.00	1,202.06	7,129.29	147.14
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	3,207.00	33.50	0.00	3,240.50	0.00	0.00	1,060.50	2,163.00	17.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	5,454.00	0.00	2,072.00	3,382.00	0.00	0.00	424.20	865.20	2,092.60
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	2,838.00	0.00	184.60	2,653.40	0.00	0.00	781.98	1,642.20	229.22
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	25,416.00	0.00	5,865.12	19,550.88	0.00	0.00	0.00	19,550.03	0.85
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	4,923.87	13,082.13	0.00	0.00	1,359.71	6,798.55	4,923.87
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	14,790.00	0.00	0.44	14,789.56	0.00	0.00	0.00	14,787.36	2.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	1,722.00	0.00	0.72	1,721.28	0.00	0.00	0.00	1,717.68	3.60
					1546	Otras prestaciones contractuales.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,808.00	0.00	5.96	5,802.04	0.00	0.00	962.16	4,810.80	29.08
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	5,865.05	0.00	5,865.05	0.00	0.00	0.00	5,865.05	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	6,768,942.00	755,826.69	542,187.27	6,982,581.42	4,677,381.40	0.00	15,927.22	2,034,118.04	255,154.76
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	6,768,942.00	755,826.69	542,187.27	6,982,581.42	4,677,381.40	0.00	15,927.22	2,034,118.04	255,154.76
		72				Apoyo administrativo en la realización del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	6,768,942.00	755,826.69	542,187.27	6,982,581.42	4,677,381.40	0.00	15,927.22	2,034,118.04	255,154.76
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,456,044.00	29,466.99	107,035.70	1,378,475.29	0.00	0.00	0.00	1,176,884.00	201,591.29
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2441	Madera y productos de madera.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100,398.00	0.00	0.00	0.00	49,602.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	23,000.00	60,000.00	23,000.00	60,000.00	59,990.56	0.00	0.00	0.00	9.44
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	480,000.00	133,000.00	13,000.00	600,000.00	39,640.00	0.00	10,000.00	550,360.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	325,648.00	0.00	245,648.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	45,750.00	245,648.00	45,750.00	245,648.00	245,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
					3381	Servicios de vigilancia.	3,643,320.00	0.00	0.00	3,643,320.00	3,643,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3411	Servicios financieros y bancarios.	27,840.00	7,000.00	1,000.00	33,840.00	2,084.84	0.00	0.00	31,755.16	0.00
					3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	102,500.00	0.00	100,876.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,540.00	711.70	3,877.57	33,374.13	0.00	0.00	5,927.22	23,494.88	3,952.03

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
05						Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	47,129,518.00	3,644,321.25	4,856,460.40	45,917,378.85	13,622,334.26	0.00	1,258,880.08	29,790,943.88	1,245,220.63
01						Dirección Ejecutiva	18,334,603.00	1,746,569.86	2,667,382.22	17,413,790.64	2,824,122.39	0.00	165,260.29	14,199,222.20	225,185.76
01						Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	5,570,120.00	1,471,069.86	1,727,406.40	5,313,783.46	544,749.25	0.00	92,985.53	4,535,710.92	140,337.76
01						La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	5,570,120.00	1,471,069.86	1,727,406.40	5,313,783.46	544,749.25	0.00	92,985.53	4,535,710.92	140,337.76
19						Editar publicaciones y materiales institucionales	3,402,367.00	1,139,404.72	1,663,779.53	2,877,992.19	497,023.12	0.00	49,560.66	2,204,045.31	127,363.10
					1131	Sueldos base al personal permanente.	591,546.00	0.00	78,249.50	513,296.50	0.00	0.00	0.00	513,296.50	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,412.00	0.00	4,807.00	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,138,896.00	0.00	110,338.72	1,028,557.28	0.00	0.00	0.00	1,017,976.16	10,581.12
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	77,802.00	0.00	9,761.84	68,040.16	0.00	0.00	10,234.93	57,805.23	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	29,859.00	0.00	3,321.51	26,537.49	0.00	0.00	9,029.59	17,507.90	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	50,772.00	0.00	22,575.62	28,196.38	0.00	0.00	9,672.60	18,523.78	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,534.00	0.00	3,230.66	12,303.34	0.00	0.00	4,078.14	8,225.20	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	87,138.00	0.00	20,172.74	66,965.26	0.00	0.00	0.00	66,965.26	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	125.22	53,892.78	0.00	0.00	8,982.13	44,910.65	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	162,690.00	0.00	50,552.52	112,137.48	0.00	0.00	0.00	112,137.48	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	51,966.00	0.00	9,226.67	42,739.33	0.00	0.00	0.00	42,739.33	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	39,600.00	0.00	4,500.00	35,100.00	1,470.00	0.00	0.00	33,630.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,457.00	0.00	0.00	3,457.00	2,258.92	0.00	395.15	802.93	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	6,307.00	0.00	0.00	6,307.00	6,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	1,114,292.00	303,920.00	810,372.00	486,987.20	0.00	0.00	210,284.80	113,100.00
					3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	1,039,292.00	0.00	1,039,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	48,078.00	0.00	3,705.53	44,372.47	0.00	0.00	7,168.12	33,932.27	3,272.08
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	20,112.72	0.00	20,112.72	0.00	0.00	0.00	19,702.82	409.90
20						Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC	2,167,753.00	331,665.14	63,626.87	2,435,791.27	47,726.13	0.00	43,424.87	2,331,665.61	12,974.66
					1131	Sueldos base al personal permanente.	398,820.00	0.00	0.00	398,820.00	0.00	0.00	0.00	398,820.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	287,611.31	0.00	287,611.31	0.00	0.00	0.00	276,866.41	10,744.90
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,936.00	0.00	3,606.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1341	Compensaciones.	1,171,242.00	611.45	561.22	1,171,292.23	0.00	0.00	0.00	1,171,292.23	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	52,452.00	681.84	811.36	52,322.48	0.00	0.00	7,534.42	44,788.06	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,148.00	193.80	132.48	20,209.32	0.00	0.00	6,647.01	13,562.31	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	34,257.00	0.00	18,084.63	16,172.37	0.00	0.00	5,355.02	10,817.35	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	16,638.00	0.00	2,422.00	14,216.00	0.00	0.00	4,585.80	9,630.20	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	118,086.00	0.00	27,315.36	90,770.64	0.00	0.00	0.00	90,770.64	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	3,281.60	32,730.40	0.00	0.00	5,181.60	25,908.00	1,640.80
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	118,320.00	0.00	2,478.64	115,841.36	0.00	0.00	0.00	115,834.32	7.04
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	34,224.00	0.00	13.68	34,210.32	0.00	0.00	0.00	34,203.48	6.84
					1546	Otras prestaciones contractuales.	35,910.00	0.00	0.00	35,910.00	0.00	0.00	0.00	35,910.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,167.00	1,929.13	0.00	5,096.13	1,923.13	0.00	0.00	3,173.00	0.00
					2131	Material estadístico y geográfico.	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	45,803.00	0.00	0.00	45,803.00	45,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	33,000.00	1,078.12	2,418.94	31,659.18	0.00	0.00	6,000.00	25,659.18	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	382.80	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00	382.80	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	1,265.01	0.00	1,265.01	0.00	0.00	0.00	1,265.01	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,000.00	0.00	2,356.12	643.88	0.00	0.00	0.00	643.88	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	42,738.00	7,042.50	144.84	49,635.66	0.00	0.00	8,121.02	40,957.57	557.07
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	27,249.18	0.00	27,249.18	0.00	0.00	0.00	27,231.17	18.01
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	12,764,483.00	275,500.00	939,975.82	12,100,007.18	2,279,373.14	0.00	72,274.76	9,663,511.28	84,848.00
16						Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	12,764,483.00	275,500.00	939,975.82	12,100,007.18	2,279,373.14	0.00	72,274.76	9,663,511.28	84,848.00
	11					Gestión directiva para planear coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de Capacitación Electoral para la integración de Mesas Directivas	3,983,801.00	0.00	490,475.82	3,493,325.18	13,871.51	0.00	41,873.48	3,422,680.19	14,900.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	550,292.00	0.00	315,060.20	235,231.80	0.00	0.00	0.00	235,231.80	0.00
					1719	Otros estímulos.	3,271,032.00	0.00	138,916.31	3,132,115.69	0.00	0.00	0.00	3,132,115.69	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,794.00	0.00	0.00	3,794.00	2,596.02	0.00	429.78	768.20	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,175.49	0.00	0.00	11,824.51	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	40,000.00	0.00	25,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	95,583.00	0.00	11,399.31	84,183.69	0.00	0.00	41,443.70	42,739.99	0.00
		12				Editar publicaciones y materiales institucionales en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	8,780,682.00	275,500.00	449,500.00	8,606,682.00	2,265,501.63	0.00	30,401.28	6,240,831.09	69,948.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,404.00	0.00	0.00	4,404.00	2,203.29	0.00	1,401.28	799.43	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	82,688.00	0.00	0.00	82,688.00	10,639.66	0.00	0.00	72,048.34	0.00
					3362	Servicios de impresión.	8,204,090.00	275,500.00	0.00	8,479,590.00	2,229,757.08	0.00	29,000.00	6,150,884.92	69,948.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	22,901.60	0.00	0.00	17,098.40	0.00
					3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	449,500.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02						Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	9,265,098.00	1,396,781.80	1,000,077.11	9,661,802.69	4,694,633.19	0.00	723,668.64	3,717,570.86	525,930.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	9,265,098.00	1,396,781.80	1,000,077.11	9,661,802.69	4,694,633.19	0.00	723,668.64	3,717,570.86	525,930.00
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	9,265,098.00	1,396,781.80	1,000,077.11	9,661,802.69	4,694,633.19	0.00	723,668.64	3,717,570.86	525,930.00
			13			Coordinación e implementación de las acciones operativas y didácticas para la integración de Mesas Directivas de Casilla requeridas en el Proceso Electoral	9,265,098.00	1,396,781.80	1,000,077.11	9,661,802.69	4,694,633.19	0.00	723,668.64	3,717,570.86	525,930.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	501,192.00	963.00	963.00	501,192.00	0.00	0.00	0.00	501,192.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	413,300.00	9,142.25	6.78	422,435.47	0.00	0.00	0.00	422,435.47	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,936.00	0.00	1,800.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,490,310.00	425,337.53	0.00	1,915,647.53	0.00	0.00	0.00	1,915,647.53	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	65,916.00	867.33	1,075.43	65,707.90	0.00	0.00	9,468.34	56,239.56	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	25,266.00	234.44	68.78	25,431.66	0.00	0.00	8,353.22	17,078.44	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	42,960.00	0.00	16,919.59	26,040.41	0.00	0.00	8,660.36	17,380.05	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	25,698.00	0.00	3,738.62	21,959.38	0.00	0.00	7,083.62	14,875.76	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	225,402.00	0.00	52,146.52	173,255.48	0.00	0.00	0.00	173,255.48	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	126,042.00	0.00	36,765.06	89,276.94	0.00	0.00	14,879.49	74,397.45	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	118,320.00	612.62	633.74	118,298.88	0.00	0.00	0.00	118,298.88	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,962.00	0.00	32.52	16,929.48	0.00	0.00	0.00	16,929.48	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	19,247.00	0.00	0.00	19,247.00	11,600.59	0.00	1,039.89	6,606.52	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	55,443.00	0.00	0.00	55,443.00	32,094.64	0.00	1,500.92	21,847.44	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	30,000.00	10,339.35	5,699.35	34,640.00	20,024.00	0.00	0.00	14,016.00	600.00
					3341	Servicios de capacitación.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	360,000.00	520,000.00	360,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	0.00	364,640.00	0.00	364,640.00	360,337.56	0.00	0.00	4,302.44	0.00
					3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	5,332,905.00	0.00	520,000.00	4,812,905.00	3,969,695.40	0.00	655,574.00	182,305.60	5,330.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	881.00	0.00	4,000.00	15,119.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	63,399.00	10,593.74	0.00	73,992.74	0.00	0.00	13,108.80	60,883.94	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	52,051.54	227.72	51,823.82	0.00	0.00	0.00	51,823.82	0.00
03						Dirección de Educación Cívica Democrática	19,529,817.00	500,969.59	1,189,001.07	18,841,785.52	6,103,578.68	0.00	369,951.15	11,874,150.82	494,104.87
	08					Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	7,581,522.00	286,969.59	258,991.62	7,609,499.97	343,950.08	0.00	121,479.12	6,649,995.90	494,074.87
		10				El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la	7,581,522.00	286,969.59	258,991.62	7,609,499.97	343,950.08	0.00	121,479.12	6,649,995.90	494,074.87
			01			Educación para la vida en democracia, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	5,649,495.00	106,472.30	161,753.66	5,594,213.64	72,811.92	0.00	85,687.57	5,163,823.35	271,890.80
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,104,126.00	147.50	7,392.50	1,096,881.00	0.00	0.00	0.00	1,088,586.00	8,295.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	10,332.00	0.00	5,447.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	2,852.00
					1321	Prima de vacaciones.	0.00	384.19	0.00	384.19	0.00	0.00	0.00	384.19	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	2,749.05	0.00	2,749.05	0.00	0.00	0.00	2,749.05	0.00
					1341	Compensaciones.	2,117,286.00	19,943.77	1,765.96	2,135,463.81	0.00	0.00	0.00	2,121,757.11	13,706.70
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	145,218.00	798.80	3,023.01	142,993.79	0.00	0.00	20,049.99	121,523.70	1,420.10
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	55,743.00	124.69	301.87	55,565.82	0.00	0.00	17,365.21	36,984.82	1,215.79
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	94,788.00	0.00	29,226.92	65,561.08	0.00	0.00	18,946.99	40,047.63	6,566.46
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	27,588.00	0.00	2,496.11	25,091.89	0.00	0.00	7,435.91	15,895.89	1,760.09
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	138,264.00	598.45	31,939.32	106,923.13	0.00	0.00	0.00	106,900.17	22.96
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	16,165.20	55,858.80	0.00	0.00	7,962.70	39,813.50	8,082.60
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	310,590.00	0.00	43,176.00	267,414.00	0.00	0.00	0.00	257,546.52	9,867.48
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	105,396.00	0.00	448.73	104,947.27	0.00	0.00	0.00	103,465.44	1,481.83
					1546	Otras prestaciones contractuales.	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	300.00	0.00	0.00	75,300.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	6,222.23	0.00	0.00	9,577.77	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2171	Materiales y útiles de enseñanza.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	72.00	0.00	0.00	928.00	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	3,588.00	5,100.00	0.00	8,688.00	57.60	0.00	0.00	8,630.40	0.00
					3362	Servicios de impresión.	244,350.00	0.00	0.00	244,350.00	9,620.09	0.00	0.00	234,729.48	0.43
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	275,000.00	2,000.00	0.00	277,000.00	2,000.00	0.00	0.00	75,000.00	200,000.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	60,000.00	0.00	19,500.00	40,500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	256.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
					3921	Impuestos y derechos.	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	108.00	0.00	0.00	17,392.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	89,802.00	0.00	868.08	88,933.92	0.00	0.00	13,926.77	72,899.63	2,107.52
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	32,125.85	2.96	32,122.89	0.00	0.00	0.00	32,111.05	11.84
					5412	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	700,000.00	10,000.00	0.00	710,000.00	25,176.00	0.00	0.00	684,824.00	0.00
02						Divulgación de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana	1,932,027.00	180,497.29	97,237.96	2,015,286.33	271,138.16	0.00	35,791.55	1,486,172.55	222,184.07
					1131	Sueldos base al personal permanente.	342,696.00	0.00	21,802.50	320,893.50	0.00	0.00	0.00	312,598.50	8,295.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	1,528.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	660.00	764.00
					1341	Compensaciones.	771,006.00	1,730.85	18,030.09	754,706.76	0.00	0.00	0.00	754,706.76	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	45,072.00	4.57	3,321.68	41,754.89	0.00	0.00	5,460.46	35,199.89	1,094.54
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	17,289.00	0.00	555.57	16,733.43	0.00	0.00	4,766.60	10,970.43	996.40
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	29,397.00	0.00	9,236.40	20,160.60	0.00	0.00	5,810.68	12,156.58	2,193.34
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	11,904.00	0.00	1,497.03	10,406.97	0.00	0.00	2,778.38	6,438.97	1,189.62
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	87,138.00	0.00	27,121.07	60,016.93	0.00	0.00	0.00	56,461.03	3,555.90
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	17,404.43	0.00	71,422.43	0.00	0.00	12,188.29	59,234.14	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	12,336.00	76,404.00	0.00	0.00	0.00	73,936.80	2,467.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	22,716.00	0.00	381.20	22,334.80	0.00	0.00	0.00	21,067.10	1,267.70
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	600.00	21,000.00	1,200.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,151.00	0.00	0.00	5,151.00	4,525.36	0.00	0.00	625.64	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						comunicaciones.									
					3831	Congresos y convenciones.	400,000.00	140,000.00	0.00	540,000.00	263,472.80	0.00	0.00	79,451.20	197,076.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	30,408.00	0.00	828.42	29,579.58	0.00	0.00	4,787.14	23,760.42	1,032.02
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	20,107.44	0.00	20,107.44	0.00	0.00	0.00	17,855.09	2,252.35
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	11,948,295.00	214,000.00	930,009.45	11,232,285.55	5,759,628.60	0.00	248,472.03	5,224,154.92	30.00
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	11,948,295.00	214,000.00	930,009.45	11,232,285.55	5,759,628.60	0.00	248,472.03	5,224,154.92	30.00
		14				Difusión del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y promoción de la participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos político-electorales	11,948,295.00	214,000.00	930,009.45	11,232,285.55	5,759,628.60	0.00	248,472.03	5,224,154.92	30.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	139,210.00	0.00	4.60	139,205.40	0.00	0.00	0.00	139,205.40	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	35,377.68	0.00	0.00	138,622.32	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	9,800,000.00	0.00	930,000.00	8,870,000.00	4,920,160.72	0.00	247,776.00	3,702,033.28	30.00
					3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	798,286.40	0.00	0.00	1,201,713.60	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	203.80	0.00	0.00	39,796.20	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	3,485.00	0.00	4.85	3,480.15	0.00	0.00	696.03	2,784.12	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
06						Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	368,562,106.00	1,157,660.60	1,593,997.41	368,125,769.19	403,701.25	15,000.00	234,765.46	365,748,034.07	1,724,268.41
	01					Dirección Ejecutiva	3,676,248.00	30,999.18	514,972.23	3,192,274.95	319,615.17	0.00	48,339.93	1,866,460.54	957,859.31
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,676,248.00	30,999.18	514,972.23	3,192,274.95	319,615.17	0.00	48,339.93	1,866,460.54	957,859.31
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,676,248.00	30,999.18	514,972.23	3,192,274.95	319,615.17	0.00	48,339.93	1,866,460.54	957,859.31
				21		Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	3,676,248.00	30,999.18	514,972.23	3,192,274.95	319,615.17	0.00	48,339.93	1,866,460.54	957,859.31
					1131	Sueldos base al personal permanente.	759,810.00	0.00	69,221.77	690,588.23	0.00	0.00	0.00	505,236.00	185,352.23
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	7,380.00	0.00	1,075.00	6,305.00	0.00	0.00	0.00	1,067.50	5,237.50
					1341	Compensaciones.	1,731,822.00	0.00	359,048.72	1,372,773.28	0.00	0.00	0.00	890,299.68	482,473.60
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	99,930.00	0.00	5,336.35	94,593.65	0.00	0.00	9,746.97	55,864.72	28,981.96
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	38,376.00	0.00	0.00	38,376.00	0.00	0.00	8,599.08	17,059.02	12,717.90
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	65,253.00	0.00	4,927.65	60,325.35	0.00	0.00	10,135.48	19,375.96	30,813.91
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	21,906.00	0.00	2,098.75	19,807.25	0.00	0.00	2,915.75	6,028.40	10,863.10
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	118,086.00	0.00	37,744.45	80,341.55	0.00	0.00	0.00	27,865.20	52,476.35
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	0.00	36,012.00	0.00	0.00	1,869.43	9,347.15	24,795.42
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	221,850.00	0.00	12,329.40	209,520.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	61,647.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	76,116.00	0.00	3,124.80	72,991.20	0.00	0.00	0.00	55,188.99	17,802.21
					1546	Otras prestaciones contractuales.	61,110.00	0.00	0.00	61,110.00	7,800.00	0.00	0.00	45,210.00	8,100.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	19,793.00	0.00	1,005.40	18,787.60	9,791.55	0.00	1,230.12	7,765.93	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	28,740.00	0.00	6,446.38	22,293.62	22,293.62	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	30,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	900.00	4,500.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	68,934.00	0.00	10,681.93	58,252.07	0.00	0.00	6,943.10	31,668.83	19,640.14
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	27,249.18	1,931.63	25,317.55	0.00	0.00	0.00	8,359.56	16,957.99
					5111	Muebles de oficina y estantería.	279,730.00	0.00	0.00	279,730.00	279,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02					Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas	362,860,609.00	599,073.60	942,140.80	362,517,541.80	78,125.47	12,500.00	142,740.00	361,519,262.65	764,913.68
		10				Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	168,543,162.00	516,137.91	480,778.57	168,578,521.34	9,123.25	4,000.00	81,104.98	168,368,995.02	115,298.09
			14			Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se	168,543,162.00	516,137.91	480,778.57	168,578,521.34	9,123.25	4,000.00	81,104.98	168,368,995.02	115,298.09
				01		Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones.	1,797,013.00	129,195.39	157,858.55	1,768,349.84	3,092.44	2,000.00	34,724.87	1,715,280.44	13,252.09

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1131	Sueldos base al personal permanente.	307,806.00	147.50	147.50	307,806.00	0.00	0.00	0.00	307,806.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	135.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	675.00
					1341	Compensaciones.	948,270.00	80,114.32	0.00	1,028,384.32	0.00	0.00	0.00	1,028,384.32	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,482.00	528.46	0.00	41,010.46	0.00	0.00	5,814.95	34,558.82	636.69
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,519.00	160.76	0.00	15,679.76	0.00	0.00	5,130.11	10,491.37	58.28
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,388.00	0.00	13,563.67	12,824.33	0.00	0.00	4,250.34	8,573.99	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,972.00	0.00	2,323.72	13,648.28	0.00	0.00	4,402.64	9,245.64	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	138,276.00	0.00	50,475.97	87,800.03	0.00	0.00	0.00	87,800.03	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	15,765.52	56,258.48	0.00	0.00	8,360.27	41,801.35	6,096.86
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	2.20	73,947.80	0.00	0.00	0.00	73,936.80	11.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	11,796.00	0.00	3.26	11,792.74	0.00	0.00	0.00	11,776.44	16.30
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00	2,992.44	0.00	839.84	3,017.72	0.00
					2131	Material estadístico y geográfico.	658.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	33,462.00	14,087.91	0.00	47,549.91	0.00	0.00	5,926.72	41,623.19	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	31,906.44	441.71	31,464.73	0.00	0.00	0.00	26,364.77	5,099.96
				02	Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos		160,217,429.00	17,789.45	135,955.20	160,099,263.25	2,509.30	2,000.00	34.52	160,020,590.92	74,128.51
					1131	Sueldos base al personal permanente.	63,630.00	0.00	10,605.00	53,025.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	31,815.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	492.00	0.00	27.00	465.00	0.00	0.00	0.00	110.00	355.00
					1321	Prima de vacaciones.	0.00	1,193.70	0.00	1,193.70	0.00	0.00	0.00	1,193.70	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	10,567.17	0.00	10,567.17	0.00	0.00	0.00	10,567.17	0.00
					1341	Compensaciones.	152,502.00	0.04	95,620.77	56,881.27	0.00	0.00	0.00	50,834.04	6,047.23
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	8,370.00	109.03	0.00	8,479.03	0.00	0.00	0.00	2,899.03	5,580.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	3,207.00	33.71	0.00	3,240.71	0.00	0.00	0.00	1,102.71	2,138.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	5,454.00	10.99	18.51	5,446.48	0.00	0.00	0.00	1,810.48	3,636.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	2,838.00	0.00	62.45	2,775.55	0.00	0.00	-13.04	821.10	1,967.49
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	25,416.00	0.00	18,899.33	6,516.67	0.00	0.00	0.00	6,516.67	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	10,720.80	7,285.20	0.00	0.00	0.00	3,802.00	3,483.20
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	14,790.00	0.00	0.44	14,789.56	0.00	0.00	0.00	4,929.12	9,860.44
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	1,722.00	0.00	0.72	1,721.28	0.00	0.00	0.00	572.56	1,148.72
					1546	Otras prestaciones contractuales.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	600.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	1,009.30	0.00	47.56	1,323.14	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,808.00	0.00	0.18	5,807.82	0.00	0.00	0.00	2,221.10	3,586.72
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	5,873.22	0.00	5,873.22	0.00	0.00	0.00	1,963.26	3,909.96
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	159,899,214.00	1.59	0.00	159,899,215.59	0.00	0.00	0.00	159,899,214.84	0.75
03						Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión de los partidos políticos en el D.F. distribuidos por el IFE	306,577.00	6,016.30	17,798.73	294,794.57	442.74	0.00	5,622.85	284,615.41	4,113.57
					1131	Sueldos base al personal permanente.	63,630.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	492.00	0.00	27.06	464.94	0.00	0.00	0.00	330.00	134.94
					1341	Compensaciones.	152,502.00	0.12	0.00	152,502.12	0.00	0.00	0.00	152,502.12	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	8,370.00	109.03	0.00	8,479.03	0.00	0.00	1,202.06	7,162.07	114.90
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	3,207.00	33.71	0.00	3,240.71	0.00	0.00	1,060.50	2,168.71	11.50
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	5,454.00	0.00	695.00	4,759.00	0.00	0.00	424.20	867.49	3,467.31
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	2,838.00	0.00	62.45	2,775.55	0.00	0.00	781.98	1,642.20	351.37
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	25,416.00	0.00	5,865.12	19,550.88	0.00	0.00	0.00	19,550.03	0.85
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	11,147.94	6,858.06	0.00	0.00	1,143.01	5,715.05	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	14,790.00	0.00	0.44	14,789.56	0.00	0.00	0.00	14,787.36	2.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	1,722.00	0.00	0.72	1,721.28	0.00	0.00	0.00	1,717.68	3.60
					1546	Otras prestaciones contractuales.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	742.00	0.00	0.00	742.00	442.74	0.00	47.56	251.70	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,808.00	0.14	0.00	5,808.14	0.00	0.00	963.54	4,817.70	26.90
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	5,873.30	0.00	5,873.30	0.00	0.00	0.00	5,873.30	0.00
				04		Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	6,222,143.00	363,136.77	169,166.09	6,416,113.68	3,078.77	0.00	40,722.74	6,348,508.25	23,803.92
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	5,900,796.00	361,802.18	99,679.50	6,162,918.68	3,000.00	0.00	0.00	6,159,918.68	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	61,434.00	966.63	5,711.26	56,689.37	0.00	0.00	7,075.44	49,613.93	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	23,367.00	367.96	1,714.07	22,020.89	0.00	0.00	6,397.25	15,623.64	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	39,726.00	0.00	30,917.66	8,808.34	0.00	0.00	2,558.90	6,249.44	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	130.00	0.00	0.00	130.00	78.77	0.00	0.00	51.23	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	196,690.00	0.00	31,143.60	165,546.40	0.00	0.00	24,691.15	117,051.33	23,803.92
				11		Garantizar la organización de las próximas elecciones	194,317,447.00	82,935.69	461,362.23	193,939,020.46	69,002.22	8,500.00	61,635.02	193,150,267.63	649,615.59
				16		Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	194,317,447.00	82,935.69	461,362.23	193,939,020.46	69,002.22	8,500.00	61,635.02	193,150,267.63	649,615.59
				73		Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	194,317,447.00	82,935.69	461,362.23	193,939,020.46	69,002.22	8,500.00	61,635.02	193,150,267.63	649,615.59
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	5,851,623.00	0.00	300,201.80	5,551,421.20	0.00	0.00	0.00	5,145,258.18	406,163.02
					1719	Otros estímulos.	1,784,660.00	0.00	160,610.62	1,624,049.38	0.00	0.00	0.00	1,380,609.22	243,440.16
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,143.00	0.00	548.22	8,594.78	6,821.57	0.00	375.98	1,397.23	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	626.40	0.00	0.00	28,768.00	5.60
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120,000.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	61,560.00	0.00	61,560.00	61,554.24	0.00	0.00	0.00	5.76
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	85,500.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	3,500.00	0.00	82,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	141,771.00	21,375.69	0.00	163,146.69	0.00	0.00	61,259.04	101,887.65	0.00
					4471	Ayudas sociales a entidades de interés público.	186,290,350.00	0.00	1.59	186,290,348.41	0.01	0.00	0.00	186,290,347.35	1.05
				03		Dirección de Quejas	2,025,249.00	527,587.82	136,884.38	2,415,952.44	5,960.61	2,500.00	43,685.53	2,362,310.88	1,495.42
				10		Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	2,025,249.00	527,587.82	136,884.38	2,415,952.44	5,960.61	2,500.00	43,685.53	2,362,310.88	1,495.42
				14		Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se	2,025,249.00	527,587.82	136,884.38	2,415,952.44	5,960.61	2,500.00	43,685.53	2,362,310.88	1,495.42
				05		Sustanciar las quejas	2,025,249.00	527,587.82	136,884.38	2,415,952.44	5,960.61	2,500.00	43,685.53	2,362,310.88	1,495.42
					1131	Sueldos base al personal permanente.	371,436.00	147.50	11,168.50	360,415.00	0.00	0.00	0.00	360,415.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	150,283.07	0.00	150,283.07	0.00	0.00	0.00	150,283.07	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	2,483.50	468.50	0.00	0.00	0.00	468.50	0.00
					1341	Compensaciones.	1,092,540.00	316,941.33	0.00	1,409,481.33	0.00	0.00	0.00	1,409,481.33	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	48,852.00	439.62	1,525.43	47,766.19	0.00	0.00	7,017.00	40,749.19	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	18,726.00	53.82	562.86	18,216.96	0.00	0.00	6,190.58	12,026.38	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	31,842.00	0.00	6,507.62	25,334.38	0.00	0.00	8,346.04	16,988.34	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	18,810.00	0.00	3,351.01	15,458.99	0.00	0.00	5,196.61	10,262.38	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	163,680.00	0.00	51,042.51	112,637.49	0.00	0.00	0.00	112,637.49	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	90,030.00	0.00	48,457.00	41,573.00	0.00	0.00	7,180.22	34,392.78	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	8,641.80	80,098.20	0.00	0.00	0.00	80,098.20	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	13,518.00	0.00	310.16	13,207.84	0.00	0.00	0.00	13,207.84	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	600.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	5,189.91	0.00	839.84	3,969.25	0.00
					2131	Material estadístico y geográfico.	658.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	470.70	0.00	0.00	7,529.30	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	39,066.00	10,952.66	0.00	50,018.66	0.00	0.00	8,915.24	41,103.42	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	37,769.82	2,233.99	35,535.83	0.00	0.00	0.00	34,698.41	837.42

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
07						Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	64,411,307.00	2,437,769.69	3,493,518.40	63,355,558.29	22,047,023.87	776,933.12	1,494,970.53	32,836,285.22	6,200,345.55
	01					Dirección Ejecutiva	2,755,616.00	34,520.93	97,216.63	2,692,920.30	254,876.11	0.00	37,575.19	2,332,664.46	67,804.54
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,755,616.00	34,520.93	97,216.63	2,692,920.30	254,876.11	0.00	37,575.19	2,332,664.46	67,804.54
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,755,616.00	34,520.93	97,216.63	2,692,920.30	254,876.11	0.00	37,575.19	2,332,664.46	67,804.54
				22		Proceso mejorado para la planeación, dirección, coordinación, gestión y control de los programas institucionales de Organización Electoral y Geografía	2,755,616.00	34,520.93	97,216.63	2,692,920.30	254,876.11	0.00	37,575.19	2,332,664.46	67,804.54
					1131	Sueldos base al personal permanente.	398,820.00	0.00	24,780.00	374,040.00	0.00	0.00	0.00	361,650.00	12,390.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,936.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	660.00	3,276.00
					1341	Compensaciones.	1,171,242.00	0.00	19,253.70	1,151,988.30	0.00	0.00	0.00	1,142,361.46	9,626.84
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	52,452.00	0.00	0.00	52,452.00	0.00	0.00	6,832.20	40,518.33	5,101.47
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,148.00	0.00	0.00	20,148.00	0.00	0.00	6,027.50	12,304.48	1,816.02
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	34,257.00	0.00	0.00	34,257.00	0.00	0.00	6,880.50	13,836.46	13,540.04
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	16,638.00	0.00	0.00	16,638.00	0.00	0.00	4,437.12	9,317.96	2,882.92
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	118,086.00	0.00	27,249.18	90,836.82	0.00	0.00	0.00	90,770.64	66.18
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	12,315.88	23,696.12	0.00	0.00	2,923.03	14,615.15	6,157.94
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	118,320.00	0.00	11,104.60	107,215.40	0.00	0.00	0.00	102,279.24	4,936.16
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	34,224.00	0.00	0.00	34,224.00	0.00	0.00	0.00	29,297.76	4,926.24
					1546	Otras prestaciones contractuales.	35,910.00	0.00	0.00	35,910.00	1,800.00	0.00	0.00	32,310.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	75,139.00	1,094.35	0.00	76,233.35	51,193.79	0.00	3,774.08	21,265.48	0.00
					2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	4,281.00	0.00	0.00	4,281.00	4,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	147,753.00	0.00	0.00	147,753.00	63,487.12	0.00	0.00	84,265.88	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	36,000.00	0.00	1,215.75	34,784.25	0.00	0.00	0.00	34,784.25	0.00
					2591	Otros productos químicos.	0.00	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00	99.90	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	5,098.00	2,556.00	0.00	7,654.00	1,801.80	0.00	0.00	5,852.20	0.00
					2911	Herramientas menores.	22,845.00	0.00	0.00	22,845.00	6,875.40	0.00	0.00	15,969.60	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	1,945.00	0.00	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	241,280.00	0.00	0.00	241,280.00	0.00	0.00	0.00	241,280.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	42,738.00	0.00	1,297.52	41,440.48	0.00	0.00	6,700.76	33,473.00	1,266.72
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	27,249.18	0.00	27,249.18	0.00	0.00	0.00	27,231.17	18.01
					5111	Muebles de oficina y estantería.	123,492.00	0.00	0.00	123,492.00	123,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02						Dirección de Organización y Documentación Electoral	43,979,070.00	1,594,836.09	2,082,066.89	43,491,839.20	19,756,571.86	15,500.00	1,353,559.92	20,896,092.92	1,470,114.50
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	43,979,070.00	1,594,836.09	2,082,066.89	43,491,839.20	19,756,571.86	15,500.00	1,353,559.92	20,896,092.92	1,470,114.50
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	43,979,070.00	1,594,836.09	2,082,066.89	43,491,839.20	19,756,571.86	15,500.00	1,353,559.92	20,896,092.92	1,470,114.50
			15			Marco técnico-normativo actualizado en materia de organización electoral e instrumentos tecnológicos innovados, para su aplicación y utilización más	8,136,817.00	147,049.76	827,535.47	7,456,331.29	774,846.80	1,000.00	185,882.16	6,028,252.14	466,350.19
					1131	Sueldos base al personal permanente.	634,146.00	0.00	79,280.88	554,865.12	0.00	0.00	0.00	512,525.12	42,340.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	625,005.00	0.00	48,613.92	576,391.08	0.00	0.00	0.00	541,190.89	35,200.19
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,412.00	0.00	0.00	5,412.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	4,092.00
					1341	Compensaciones.	1,539,354.00	0.00	267,760.85	1,271,593.15	0.00	0.00	0.00	1,203,132.33	68,460.82
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	83,406.00	0.00	11,400.17	72,005.83	0.00	0.00	9,580.38	56,843.85	5,581.60
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	31,989.00	0.00	0.00	31,989.00	0.00	0.00	8,452.10	17,261.50	6,275.40
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	54,396.00	0.00	12,345.18	42,050.82	0.00	0.00	11,940.20	23,918.82	6,191.80
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	24,552.00	0.00	0.00	24,552.00	0.00	0.00	4,990.84	10,481.00	9,080.16
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	189,096.00	0.00	69,898.72	119,197.28	0.00	0.00	0.00	106,065.32	13,131.96
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	0.00	108,036.00	0.00	0.00	17,252.29	86,261.45	4,522.26
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	162,690.00	0.00	10,296.99	152,393.01	0.00	0.00	0.00	133,086.24	19,306.77
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	38,640.00	0.00	1,267.24	37,372.76	0.00	0.00	0.00	31,036.56	6,336.20
					1546	Otras prestaciones contractuales.	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	3,600.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					1719	Otros estímulos.	3,139,886.00	0.00	325,413.04	2,814,472.96	0.00	0.00	0.00	2,636,579.74	177,893.22
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	219,819.00	0.00	0.00	219,819.00	87,503.72	0.00	87,516.20	44,799.08	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	47,396.00	0.00	0.00	47,396.00	47,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	63,649.20	0.00	0.00	356,350.80	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	115,200.00	51,915.00	0.00	167,115.00	25,697.88	0.00	0.00	115,101.00	26,316.12

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	153,194.00	0.00	1,258.48	151,935.52	0.00	0.00	46,150.15	79,545.71	26,239.66
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	43,634.76	0.00	43,634.76	0.00	0.00	0.00	31,852.73	11,782.03
					5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16						Documentos y materiales electorales elaborados, distribuidos y difundidos para el ejercicio del voto de los ciudadanos del Distrito Federal y residentes en	35,842,253.00	1,447,786.33	1,254,531.42	36,035,507.91	18,981,725.06	14,500.00	1,167,677.76	14,867,840.78	1,003,764.31
					1131	Sueldos base al personal permanente.	567,606.00	481.50	481.50	567,606.00	0.00	0.00	0.00	567,606.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,553,798.00	7,087.36	594.14	1,560,291.22	0.00	0.00	0.00	1,423,119.18	137,172.04
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,412.00	0.00	1,953.90	3,458.10	0.00	0.00	0.00	1,716.00	1,742.10
					1341	Compensaciones.	1,085,688.00	690.06	3,047.94	1,083,330.12	0.00	0.00	0.00	1,083,330.12	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	74,658.00	980.86	0.00	75,638.86	0.00	0.00	10,722.94	63,614.92	1,301.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	28,662.00	256.14	0.00	28,918.14	0.00	0.00	9,460.08	19,331.37	126.69
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	48,738.00	0.00	1,482.24	47,255.76	0.00	0.00	14,744.30	29,529.90	2,981.56
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	17,154.00	0.00	786.32	16,367.68	0.00	0.00	4,705.31	9,881.36	1,781.01
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	113,136.00	0.00	32,794.54	80,341.46	0.00	0.00	0.00	66,965.26	13,376.20
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	14,306.64	57,717.36	0.00	0.00	8,427.34	42,136.70	7,153.32
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	162,690.00	0.00	4,938.80	157,751.20	0.00	0.00	0.00	150,338.16	7,413.04
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	45,012.00	0.00	11.40	45,000.60	0.00	0.00	0.00	44,977.80	22.80
					1546	Otras prestaciones contractuales.	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,164,348.00	0.00	707,000.00	3,457,348.00	890,101.20	0.00	1,101,547.13	1,265,873.08	199,826.59
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	82,362.00	0.00	0.00	82,362.00	82,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	4,095.98	0.00	4,095.98	4,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.04	11,000.00	0.00	36,999.96	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	64,970.05	0.00	64,970.05	64,970.05	0.00	0.00	0.00	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	390,580.00	707,000.00	460,000.00	637,580.00	273,000.60	0.00	0.00	117,579.40	247,000.00
					2711	Vestuario y uniformes.	18,440.00	0.00	0.00	18,440.00	86.48	0.00	0.00	18,353.52	0.00
					2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	8,974.65	0.00	8,974.65	8,974.65	0.00	0.00	0.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	20,500.00	21,085.85	0.00	41,585.85	29,695.85	0.00	0.00	11,890.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	873.46	0.00	873.46	873.46	0.00	0.00	0.00	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	2,133,000.00	460,000.00	26,700.00	2,566,300.00	0.00	0.00	0.00	2,232,489.60	333,810.40
					3362	Servicios de impresión.	24,415,121.00	0.00	0.00	24,415,121.00	17,090,602.40	0.00	0.00	7,324,518.60	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	79,441.00	110,000.00	0.00	189,441.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	19,941.00
					3471	Fletes y maniobras.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	42,053.00	0.00	0.00	42,053.00	18,157.00	0.00	0.00	23,896.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	10,304.00	15,434.00	0.00	25,738.00	0.00	0.00	0.00	15,920.91	9,817.09
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	200.00	3,500.00	0.00	11,100.00	0.00
					3751	Viáticos en el país.	6,546.00	15,000.00	434.00	21,112.00	1,105.35	0.00	0.00	10,252.05	9,754.60
					3981	Impuesto sobre nóminas.	85,080.00	0.00	0.00	85,080.00	0.00	0.00	18,070.66	62,582.08	4,427.26
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	26,106.42	0.00	26,106.42	0.00	0.00	0.00	19,988.81	6,117.61
03						Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	17,676,621.00	808,412.67	1,314,234.88	17,170,798.79	2,035,575.90	761,433.12	103,835.42	9,607,527.84	4,662,426.51
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	17,676,621.00	808,412.67	1,314,234.88	17,170,798.79	2,035,575.90	761,433.12	103,835.42	9,607,527.84	4,662,426.51
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	17,676,621.00	808,412.67	1,314,234.88	17,170,798.79	2,035,575.90	761,433.12	103,835.42	9,607,527.84	4,662,426.51
			17			Actualización del Marco Geográfico Electoral	3,466,590.00	618,375.26	283,267.79	3,801,697.47	395,100.81	0.00	53,252.75	3,286,104.90	67,239.01
					1131	Sueldos base al personal permanente.	533,346.00	0.00	64,017.10	469,328.90	0.00	0.00	0.00	469,328.90	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	369,250.00	111,355.44	2.22	480,603.22	0.00	0.00	0.00	480,603.22	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,428.00	0.00	1,036.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	2,072.00
					1341	Compensaciones.	1,358,808.00	0.00	117,883.52	1,240,924.48	0.00	0.00	0.00	1,240,924.48	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	70,146.00	0.00	2,268.14	67,877.86	0.00	0.00	8,822.77	52,625.90	6,429.19
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	26,898.00	0.00	827.09	26,070.91	0.00	0.00	7,809.24	15,989.51	2,272.16
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	45,738.00	0.00	9,917.23	35,820.77	0.00	0.00	10,603.80	21,312.76	3,904.21
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	21,174.00	0.00	1,755.14	19,418.86	0.00	0.00	5,050.28	10,605.72	3,762.86
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	163,680.00	0.00	44,309.82	119,370.18	0.00	0.00	0.00	106,290.22	13,079.96
					1449	Otras aportaciones para seguros.	90,030.00	0.00	24,335.44	65,694.56	0.00	0.00	8,921.14	44,605.70	12,167.72
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	133,110.00	0.00	16,332.97	116,777.03	0.00	0.00	0.00	104,743.80	12,033.23
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	32,010.00	0.00	583.12	31,426.88	0.00	0.00	0.00	30,215.16	1,211.72

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	1,800.00	0.00	0.00	29,100.00	1,500.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	42,167.00	0.00	0.00	42,167.00	33,152.02	0.00	1,686.64	7,328.34	0.00
					2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	4,281.00	0.00	0.00	4,281.00	4,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	142,466.00	0.00	0.00	142,466.00	30,480.76	0.00	0.00	111,985.24	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	324,287.00	0.00	0.00	324,287.00	324,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	60,371.00	0.00	0.00	60,371.00	0.00	0.00	10,358.88	47,064.12	2,948.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	37,769.82	0.00	37,769.82	0.00	0.00	0.00	31,911.86	5,857.96
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	465,000.00	0.00	465,000.00	1,100.03	0.00	0.00	463,899.97	0.00
18						Seguimiento a la gestión de insumos para organizar el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	10,140,593.00	144,733.94	783,981.17	9,501,345.77	499,005.66	761,433.12	23,522.52	3,774,864.18	4,442,520.29
					1131	Sueldos base al personal permanente.	326,340.00	0.00	42,420.00	283,920.00	0.00	0.00	0.00	262,710.00	21,210.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	361,992.00	0.00	90,174.46	271,817.54	0.00	0.00	0.00	91,467.70	180,349.84
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	990.00	1,962.00
					1341	Compensaciones.	603,432.00	7,024.44	89,575.00	520,881.44	0.00	0.00	0.00	520,881.44	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	42,924.00	0.00	7,024.44	35,899.56	0.00	0.00	4,962.97	29,433.94	1,502.65
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	16,470.00	0.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00	4,378.48	8,947.51	3,144.01
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	28,008.00	0.00	0.00	28,008.00	0.00	0.00	6,386.56	12,665.15	8,956.29
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	1,578.30	3,314.52	3,687.18
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	50,838.00	0.00	24,768.87	26,069.13	0.00	0.00	0.00	19,550.03	6,519.10
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	17,039.56	18,972.44	0.00	0.00	1,742.11	8,710.55	8,519.78
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00	0.00	0.00	0.00	73,936.80	14,803.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	26,844.00	0.00	0.00	26,844.00	0.00	0.00	0.00	25,107.60	1,736.40
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,800.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	137,491.00	76,800.00	0.00	214,291.00	38,013.53	0.00	0.00	176,274.11	3.36
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	281,324.00	44,000.00	140,000.00	185,324.00	27,599.82	0.00	0.00	157,724.18	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,692.06	0.00	0.00	13,222.64	85.30

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	9,388.00	0.00	0.00	9,388.00	4,316.25	0.00	0.00	5,071.75	0.00
					3191	Servicios integrales y otros servicios.	672,000.00	0.00	160,000.00	512,000.00	375,584.00	0.00	0.00	136,416.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	6,920,745.00	0.00	120,800.00	6,799,945.00	0.00	761,433.12	0.00	2,177,422.27	3,861,089.61
					3471	Fletes y maniobras.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	192,000.00	0.00	15,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	4,343.17	172,656.83
					3751	Viáticos en el país.	0.00	3,178.84	0.00	3,178.84	0.00	0.00	0.00	1,526.00	1,652.84
					3761	Viáticos en el extranjero.	213,000.00	0.00	77,178.84	135,821.16	0.00	0.00	0.00	0.00	135,821.16
					3981	Impuesto sobre nóminas.	34,913.00	0.00	0.00	34,913.00	0.00	0.00	4,474.10	19,275.54	11,163.36
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	11,730.66	0.00	11,730.66	0.00	0.00	0.00	5,873.28	5,857.38
19						Generación de productos relacionados con los resultados de las elecciones locales y estudios electorales	4,069,438.00	45,303.47	246,985.92	3,867,755.55	1,141,469.43	0.00	27,060.15	2,546,558.76	152,667.21
					1131	Sueldos base al personal permanente.	330,096.00	0.00	44,084.00	286,012.00	0.00	0.00	0.00	263,970.00	22,042.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	258,138.00	9,944.03	0.00	268,082.03	0.00	0.00	0.00	268,074.91	7.12
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	330.00	2,622.00
					1341	Compensaciones.	725,472.00	0.00	140,881.52	584,590.48	0.00	0.00	0.00	534,808.37	49,782.11
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	43,416.00	0.00	0.00	43,416.00	0.00	0.00	4,986.81	29,627.59	8,801.60
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	16,659.00	0.00	0.00	16,659.00	0.00	0.00	4,399.50	8,978.94	3,280.56
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	28,326.00	0.00	0.00	28,326.00	0.00	0.00	5,302.32	10,634.53	12,389.15
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	11,718.00	0.00	0.00	11,718.00	0.00	0.00	2,110.80	4,432.80	5,174.40
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	87,138.00	0.00	38,727.78	48,410.22	0.00	0.00	0.00	39,100.06	9,310.16
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	2.00	19,301.92	34,718.08	0.00	0.00	4,178.02	20,890.10	9,649.96
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	3,990.70	84,749.30	0.00	0.00	0.00	73,936.80	10,812.50
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	21,774.00	0.00	0.00	21,774.00	0.00	0.00	0.00	20,036.04	1,737.96
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,800.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,862.00	0.00	0.00	9,862.00	4,586.35	0.00	422.94	4,852.71	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	134,118.00	0.00	0.00	134,118.00	107,083.04	0.00	0.00	27,034.96	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	11,994.40	5.60
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,028,000.04	0.00	0.00	1,171,999.96	0.00



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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						información.									
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,411.00	0.00	0.00	35,411.00	0.00	0.00	5,659.76	22,868.25	6,882.99
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	20,107.44	0.00	20,107.44	0.00	0.00	0.00	11,738.34	8,369.10

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
08						Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	25,226,788.00	1,914,564.49	3,604,770.38	23,536,582.11	7,024,275.69	0.00	197,246.57	14,231,001.28	2,084,058.57
01						Dirección Ejecutiva	4,186,920.00	45,462.36	599,598.11	3,632,784.25	291,186.66	0.00	64,190.78	2,877,483.69	399,923.12
01						Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	4,186,920.00	45,462.36	599,598.11	3,632,784.25	291,186.66	0.00	64,190.78	2,877,483.69	399,923.12
01						La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	4,186,920.00	45,462.36	599,598.11	3,632,784.25	291,186.66	0.00	64,190.78	2,877,483.69	399,923.12
23						Coordinar la planeación, aplicación, gestión y evaluación de los Programas Institucionales en materia de participación ciudadana para el año 2012.	4,186,920.00	45,462.36	599,598.11	3,632,784.25	291,186.66	0.00	64,190.78	2,877,483.69	399,923.12
					1131	Sueldos base al personal permanente.	909,120.00	0.00	112,744.50	796,375.50	0.00	0.00	0.00	729,253.50	67,122.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	9,207.14	0.00	9,207.14	0.00	0.00	0.00	9,207.14	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	8,856.00	0.00	3,852.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	3,852.00
					1341	Compensaciones.	1,952,556.00	0.00	305,113.20	1,647,442.80	0.00	0.00	0.00	1,484,179.28	163,263.52
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	119,568.00	0.00	13,680.74	105,887.26	0.00	0.00	14,638.54	80,963.58	10,285.14
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	45,918.00	0.00	3,975.15	41,942.85	0.00	0.00	12,499.85	23,849.89	5,593.11
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	78,078.00	0.00	21,151.55	56,926.45	0.00	0.00	12,282.60	23,475.40	21,168.45
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	24,084.00	0.00	6,405.54	17,678.46	0.00	0.00	3,961.76	7,711.31	6,005.39
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	118,086.00	0.00	58,734.99	59,351.01	0.00	0.00	0.00	27,865.20	31,485.81
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	12,569.07	23,442.93	0.00	0.00	1,812.31	9,061.55	12,569.07
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	266,220.00	0.00	38,224.44	227,995.56	0.00	0.00	0.00	191,003.40	36,992.16
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	93,666.00	0.00	8,890.89	84,775.11	0.00	0.00	0.00	81,244.41	3,530.70
					1546	Otras prestaciones contractuales.	71,910.00	0.00	9,000.00	62,910.00	600.00	0.00	0.00	62,310.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	58,017.00	2,103.36	0.00	60,120.36	38,470.54	0.00	2,181.55	19,468.27	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	94,369.00	0.00	0.00	94,369.00	57,192.16	0.00	0.00	37,176.84	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	36,000.00	0.00	5,256.04	30,743.96	0.00	0.00	5,077.41	25,666.55	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	529.70	0.00	529.70	0.00	0.00	353.90	175.80	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	81.90	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	2,541.08	0.00	2,541.08	0.00	0.00	0.00	2,541.08	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	79,536.00	0.00	0.00	79,536.00	0.00	0.00	11,300.96	49,068.93	19,166.11
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	27,249.18	0.00	27,249.18	0.00	0.00	0.00	8,359.56	18,889.62
					5111	Muebles de oficina y estantería.	194,924.00	0.00	0.00	194,924.00	194,923.96	0.00	0.00	0.00	0.04

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	2,294,806.00	342,352.03	450,944.02	2,186,214.01	16,791.67	0.00	35,820.65	1,516,509.24	617,092.45
	08					Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	2,294,806.00	342,352.03	450,944.02	2,186,214.01	16,791.67	0.00	35,820.65	1,516,509.24	617,092.45
		10				El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la	2,294,806.00	342,352.03	450,944.02	2,186,214.01	16,791.67	0.00	35,820.65	1,516,509.24	617,092.45
			03			Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	310,100.00	309,947.15	16,193.82	603,853.33	3,255.63	0.00	7,370.74	289,572.82	303,654.14
				1131		Sueldos base al personal permanente.	63,630.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00
				1311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	492.00	0.00	81.06	410.94	0.00	0.00	0.00	330.00	80.94
				1341		Compensaciones.	152,502.00	0.12	0.00	152,502.12	0.00	0.00	0.00	152,502.12	0.00
				1411		Aportaciones a instituciones de seguridad social.	8,370.00	109.03	0.98	8,478.05	0.00	0.00	1,202.06	7,129.09	146.90
				1421		Aportaciones a fondos de vivienda.	3,207.00	33.71	0.00	3,240.71	0.00	0.00	1,060.50	2,168.71	11.50
				1431		Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	5,454.00	10.99	20.61	5,444.38	0.00	0.00	1,810.00	3,622.68	11.70
				1441		Primas por seguro de vida del personal civil.	2,838.00	0.00	187.35	2,650.65	0.00	0.00	781.98	1,642.20	226.47
				1443		Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	25,416.00	0.00	5,865.46	19,550.54	0.00	0.00	0.00	19,550.03	0.51
				1449		Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	4,630.38	13,375.62	0.00	0.00	1,457.54	7,287.70	4,630.38
				1511		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	14,790.00	0.00	1.32	14,788.68	0.00	0.00	0.00	14,787.36	1.32
				1545		Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	1,722.00	0.00	2.16	1,719.84	0.00	0.00	0.00	1,717.68	2.16
				1546		Otras prestaciones contractuales.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
				2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4,265.00	0.00	0.00	4,265.00	3,255.63	0.00	95.12	914.25	0.00
				3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	0.00	303,920.00	5,400.00	298,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,520.00
				3981		Impuesto sobre nóminas.	5,808.00	0.00	4.50	5,803.50	0.00	0.00	963.54	4,817.70	22.26
				3982		Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	5,873.30	0.00	5,873.30	0.00	0.00	0.00	5,873.30	0.00
	04					Diseño e implementación de cursos y acciones en materia de participación ciudadana dirigidos a los Órganos de Representación Ciudadana,	1,984,706.00	32,404.88	434,750.20	1,582,360.68	13,536.04	0.00	28,449.91	1,226,936.42	313,438.31
				1131		Sueldos base al personal permanente.	307,806.00	0.00	83,463.00	224,343.00	0.00	0.00	0.00	168,701.00	55,642.00
				1311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
				1341		Compensaciones.	940,038.00	0.00	212,908.80	727,129.20	0.00	0.00	0.00	585,188.00	141,941.20
				1411		Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,482.00	0.00	10,738.02	29,743.98	0.00	0.00	4,931.63	17,170.64	7,641.71
				1421		Aportaciones a fondos de vivienda.	15,519.00	0.00	2,732.33	12,786.67	0.00	0.00	4,153.79	4,788.66	3,844.22
				1431		Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,388.00	0.00	9,131.16	17,256.84	0.00	0.00	3,040.18	4,656.37	9,560.29
				1441		Primas por seguro de vida del personal civil.	15,972.00	0.00	4,276.89	11,695.11	0.00	0.00	3,412.95	4,945.48	3,336.68

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	138,264.00	0.00	55,646.95	82,617.05	0.00	0.00	0.00	62,826.25	19,790.80
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	22,851.21	49,172.79	0.00	0.00	7,588.83	21,934.65	19,649.31
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	22,187.64	51,762.36	0.00	0.00	0.00	29,574.72	22,187.64
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	11,796.00	0.00	4,180.32	7,615.68	0.00	0.00	0.00	4,825.54	2,790.14
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	5,400.00	12,600.00	4,200.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	18,569.00	0.00	0.00	18,569.00	6,956.04	0.00	0.00	11,612.96	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00	200.00	0.00	0.00	267,800.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	33,258.00	0.00	3.82	33,254.18	0.00	0.00	5,322.53	14,264.05	13,667.60
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	31,904.88	0.06	31,904.82	0.00	0.00	0.00	19,748.10	12,156.72
03						Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	18,745,062.00	1,526,750.10	2,554,228.25	17,717,583.85	6,716,297.36	0.00	97,235.14	9,837,008.35	1,067,043.00
	12					Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	18,745,062.00	1,526,750.10	2,554,228.25	17,717,583.85	6,716,297.36	0.00	97,235.14	9,837,008.35	1,067,043.00
		12				Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo	18,745,062.00	1,526,750.10	2,554,228.25	17,717,583.85	6,716,297.36	0.00	97,235.14	9,837,008.35	1,067,043.00
			01			Actualización de los instrumentos de evaluación.	937,597.00	6,507.16	9,688.70	934,415.46	631,173.19	0.00	6,994.13	292,167.69	4,080.45
					1131	Sueldos base al personal permanente.	63,630.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	492.00	0.00	246.06	245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	245.94
					1341	Compensaciones.	152,502.00	0.12	0.00	152,502.12	0.00	0.00	0.00	152,502.12	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	8,370.00	108.49	0.98	8,477.51	0.00	0.00	1,202.06	7,129.29	146.16
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	3,207.00	33.50	0.00	3,240.50	0.00	0.00	1,060.50	2,163.00	17.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	5,454.00	0.00	2,072.00	3,382.00	0.00	0.00	424.20	865.20	2,092.60
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	2,838.00	0.00	187.35	2,650.65	0.00	0.00	781.98	1,642.20	226.47
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	25,416.00	0.00	5,865.46	19,550.54	0.00	0.00	0.00	19,550.03	0.51
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	1,313.31	16,692.69	0.00	0.00	2,563.23	12,816.15	1,313.31
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	14,790.00	0.00	1.32	14,788.68	0.00	0.00	0.00	14,787.36	1.32
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	1,722.00	0.00	2.16	1,719.84	0.00	0.00	0.00	1,717.68	2.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,462.00	0.00	0.00	1,462.00	873.19	0.00	0.00	588.81	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,808.00	0.00	0.06	5,807.94	0.00	0.00	962.16	4,810.80	34.98
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	5,865.05	0.00	5,865.05	0.00	0.00	0.00	5,865.05	0.00
				02	Desarrollo de una cultura de evaluación ciudadana		417,064.00	8,525.49	16,526.41	409,063.08	350.31	0.00	6,453.16	393,813.75	8,445.86
					1131	Sueldos base al personal permanente.	66,126.00	0.00	0.00	66,126.00	0.00	0.00	0.00	66,126.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	492.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00
					1341	Compensaciones.	245,268.00	0.00	1.63	245,266.37	0.00	0.00	0.00	245,264.75	1.62
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	8,694.00	113.45	0.28	8,807.17	0.00	0.00	1,249.24	7,408.28	149.65
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	3,333.00	34.48	0.00	3,367.48	0.00	0.00	1,102.10	2,247.58	17.80
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	5,664.00	0.00	2,151.81	3,512.19	0.00	0.00	440.84	899.03	2,172.32
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	4,050.00	0.00	265.71	3,784.29	0.00	0.00	1,117.00	2,345.72	321.57
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	36,306.00	0.00	8,409.18	27,896.82	0.00	0.00	0.00	27,865.20	31.62
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	5,448.30	12,557.70	0.00	0.00	1,184.90	5,924.50	5,448.30
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	14,790.00	0.00	1.32	14,788.68	0.00	0.00	0.00	14,787.36	1.32
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	1,722.00	0.00	2.16	1,719.84	0.00	0.00	0.00	1,717.68	2.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	723.00	0.00	0.00	723.00	250.31	0.00	0.00	472.69	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	8,190.00	0.00	0.02	8,189.98	0.00	0.00	1,359.08	6,795.40	35.50
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	8,377.56	0.00	8,377.56	0.00	0.00	0.00	8,359.56	18.00
				03	Elaboración de informes de evaluación del desempeño		1,206,578.00	677,392.33	775,137.23	1,108,833.10	350.31	0.00	7,150.71	959,577.43	141,754.65
					1131	Sueldos base al personal permanente.	63,630.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	877,920.00	653,640.52	763,826.55	767,733.97	0.00	0.00	0.00	653,640.52	114,093.45
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	492.00	0.00	246.04	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	245.96
					1341	Compensaciones.	152,502.00	0.12	0.00	152,502.12	0.00	0.00	0.00	152,502.12	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	8,370.00	772.31	1.00	9,141.31	0.00	0.00	1,202.06	7,793.11	146.14

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	3,207.00	33.50	0.00	3,240.50	0.00	0.00	1,060.50	2,163.00	17.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	5,454.00	7.33	27.76	5,433.57	0.00	0.00	1,802.86	3,606.10	24.61
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	2,838.00	0.00	187.35	2,650.65	0.00	0.00	781.98	1,642.20	226.47
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	25,416.00	0.00	5,865.46	19,550.54	0.00	0.00	0.00	19,550.03	0.51
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	4,979.55	13,026.45	0.00	0.00	1,341.15	6,705.75	4,979.55
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	14,790.00	0.00	1.32	14,788.68	0.00	0.00	0.00	14,787.36	1.32
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	1,722.00	0.00	2.16	1,719.84	0.00	0.00	0.00	1,717.68	2.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	823.00	0.00	0.00	823.00	350.31	0.00	0.00	472.69	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	27,808.00	16,323.50	0.04	44,131.46	0.00	0.00	962.16	21,151.82	22,017.48
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	5,865.05	0.00	5,865.05	0.00	0.00	0.00	5,865.05	0.00
04						Registrar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.	306,689.00	8,457.05	29,661.82	285,484.23	381.31	0.00	6,461.45	251,051.69	27,589.78
					1131	Sueldos base al personal permanente.	63,630.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	492.00	0.00	246.04	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	245.96
					1341	Compensaciones.	152,502.00	0.12	0.00	152,502.12	0.00	0.00	0.00	152,502.12	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	8,370.00	108.49	1.00	8,477.49	0.00	0.00	1,202.06	7,129.29	146.14
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	3,207.00	33.50	0.00	3,240.50	0.00	0.00	1,060.50	2,163.00	17.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	5,454.00	0.00	1,210.25	4,243.75	0.00	0.00	1,113.60	2,071.65	1,058.50
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	2,838.00	0.00	187.35	2,650.65	0.00	0.00	781.98	1,642.20	226.47
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	25,416.00	0.00	15,640.47	9,775.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.53
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	4,979.55	13,026.45	0.00	0.00	1,341.15	6,705.75	4,979.55
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	14,790.00	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00	0.00	2,464.56	4,930.44
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	1,722.00	0.00	2.16	1,719.84	0.00	0.00	0.00	1,717.68	2.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	654.00	0.00	0.00	654.00	181.31	0.00	0.00	472.69	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						comunicaciones.									
					3981	Impuesto sobre nóminas.	5,808.00	0.00	0.00	5,808.00	0.00	0.00	962.16	4,502.75	343.09
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	5,864.94	0.00	5,864.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,864.94
				05	Desarrollar los instrumentos de participación Ciudadana en el Distrito Federal.		735,177.00	37,729.14	317,505.79	455,400.35	11,787.12	0.00	5,667.46	114,142.59	323,803.18
					1131	Sueldos base al personal permanente.	129,756.00	0.00	54,273.00	75,483.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	54,273.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	18,414.26	0.00	18,414.26	0.00	0.00	0.00	18,414.26	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	984.00	0.00	383.00	601.00	0.00	0.00	0.00	191.00	410.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	5,072.38	0.00	5,072.38	0.00	0.00	0.00	5,072.38	0.00
					1341	Compensaciones.	397,770.00	0.00	173,467.98	224,302.02	0.00	0.00	0.00	50,834.04	173,467.98
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	17,064.00	0.00	7,763.47	9,300.53	0.00	0.00	865.38	1,225.70	7,209.45
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	6,540.00	0.00	1,635.17	4,904.83	0.00	0.00	945.00	544.83	3,415.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	11,118.00	0.00	4,225.07	6,892.93	0.00	0.00	1,072.66	897.93	4,922.34
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	6,888.00	0.00	3,033.45	3,854.55	0.00	0.00	397.51	410.55	3,046.49
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	61,722.00	0.00	37,982.25	23,739.75	0.00	0.00	0.00	1,629.16	22,110.59
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	16,748.96	19,263.04	0.00	0.00	1,184.90	1,257.04	16,821.10
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	29,580.00	0.00	13,557.72	16,022.28	0.00	0.00	0.00	3,696.84	12,325.44
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	3,444.00	0.00	1,435.72	2,008.28	0.00	0.00	0.00	572.56	1,435.72
					1546	Otras prestaciones contractuales.	7,200.00	0.00	3,000.00	4,200.00	3,600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	11,101.00	0.00	0.00	11,101.00	7,611.12	0.00	237.80	3,252.08	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	576.00	0.00	0.00	424.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	13,998.00	0.00	0.00	13,998.00	0.00	0.00	964.21	1,521.25	11,512.54
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	14,242.50	0.00	14,242.50	0.00	0.00	0.00	1,388.97	12,853.53
				06	Orientar y apoyar a los Órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal		15,141,957.00	788,138.93	1,405,708.30	14,524,387.63	6,072,255.12	0.00	64,508.23	7,826,255.20	561,369.08
					1131	Sueldos base al personal permanente.	178,050.00	0.00	57,210.00	120,840.00	0.00	0.00	0.00	63,630.00	57,210.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	4,221,162.00	763,826.55	640,388.98	4,344,599.57	0.00	0.00	0.00	4,344,599.57	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,476.00	0.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00
					1341	Compensaciones.	542,268.00	0.00	194,882.94	347,385.06	0.00	0.00	0.00	152,502.12	194,882.94

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	23,418.00	0.00	7,416.49	16,001.51	0.00	0.00	1,202.06	7,129.29	7,670.16
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	8,979.00	0.00	1,890.50	7,088.50	0.00	0.00	1,060.50	2,163.00	3,865.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	15,270.00	0.00	4,527.01	10,742.99	0.00	0.00	1,802.86	3,622.52	5,317.61
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	9,084.00	0.00	3,310.35	5,773.65	0.00	0.00	781.98	1,642.20	3,349.47
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	76,542.00	0.00	37,327.18	39,214.82	0.00	0.00	0.00	19,550.03	19,664.79
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	3,942.81	32,069.19	0.00	0.00	4,687.73	23,438.65	3,942.81
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	44,370.00	0.00	14,791.32	29,578.68	0.00	0.00	0.00	14,787.36	14,791.32
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	8,352.00	0.00	3,317.16	5,034.84	0.00	0.00	0.00	1,717.68	3,317.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	10,800.00	0.00	3,600.00	7,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					1719	Otros estímulos.	2,116,886.00	0.00	416,041.98	1,700,844.02	0.00	0.00	0.00	1,478,364.86	222,479.16
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,636,494.00	5,400.00	0.00	7,641,894.00	6,042,005.88	0.00	0.00	1,599,888.12	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	30,780.00	0.00	0.00	30,780.00	26,649.24	0.00	0.00	4,130.76	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	178,014.00	0.00	16,323.58	161,690.42	0.00	0.00	54,973.10	96,373.99	10,343.33
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	17,662.38	0.00	17,662.38	0.00	0.00	0.00	5,865.05	11,797.33

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
09						Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTYPDP)	40,397,306.00	10,344,441.70	9,080,854.64	41,660,893.06	19,124,511.74	375,314.06	216,280.03	19,284,215.83	2,660,571.40
	01					Dirección de Unidad	1,893,465.00	219,537.92	174,680.63	1,938,322.29	186,430.59	0.00	31,057.86	1,550,735.45	170,098.39
		04				Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	1,893,465.00	219,537.92	174,680.63	1,938,322.29	186,430.59	0.00	31,057.86	1,550,735.45	170,098.39
			02			El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza	1,893,465.00	219,537.92	174,680.63	1,938,322.29	186,430.59	0.00	31,057.86	1,550,735.45	170,098.39
				02		Comunicación Institucional	1,893,465.00	219,537.92	174,680.63	1,938,322.29	186,430.59	0.00	31,057.86	1,550,735.45	170,098.39
					1131	Sueldos base al personal permanente.	293,670.00	2,950.00	3,307.50	293,312.50	0.00	0.00	0.00	293,312.50	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	155,598.04	0.00	155,598.04	0.00	0.00	0.00	155,598.04	0.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1341	Compensaciones.	787,494.00	2,010.92	4,806.10	784,698.82	0.00	0.00	0.00	784,698.82	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	38,622.00	144.71	752.21	38,014.50	0.00	0.00	5,547.91	32,466.59	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	14,838.00	0.00	327.27	14,510.73	0.00	0.00	4,894.50	9,616.23	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	25,230.00	0.00	13,784.14	11,445.86	0.00	0.00	3,841.52	7,604.34	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	10,746.00	0.00	1,570.92	9,175.08	0.00	0.00	2,962.11	6,212.97	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	70,098.00	0.00	70,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	7,345.44	10,660.56	0.00	0.00	1,776.76	8,883.80	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	29,590.56	59,149.44	0.00	0.00	0.00	59,149.44	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	27,594.00	406.48	453.08	27,547.40	0.00	0.00	0.00	27,547.40	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	28,080.00	300.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	28,380.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	68,142.00	534.00	0.00	68,676.00	38,839.15	0.00	1,128.05	28,708.80	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	31,202.00	0.00	0.00	31,202.00	6,417.44	0.00	0.00	24,784.56	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	84,000.00	682.87	9,820.08	74,862.79	0.00	0.00	4,179.92	17,815.09	52,867.78
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	2,613.00	0.00	0.00	2,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
					3362	Servicios de impresión.	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	6,000.00	0.00	976.79	5,023.21	0.00	0.00	770.00	1,715.00	2,538.21

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	200.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	29,664.00	2,654.96	0.00	32,318.96	0.00	0.00	5,377.09	26,941.87	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	16,175.94	12,896.54	3,279.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.40
					5111	Muebles de oficina y estantería.	140,974.00	0.00	0.00	140,974.00	140,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02						Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	2,806,899.00	506,319.23	132,403.62	3,180,814.61	72,010.91	0.00	59,625.47	3,049,175.28	2.95
	06					Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	2,806,899.00	506,319.23	132,403.62	3,180,814.61	72,010.91	0.00	59,625.47	3,049,175.28	2.95
		09				Las solicitudes de información se atienden en forma oportuna y con calidad	2,806,899.00	506,319.23	132,403.62	3,180,814.61	72,010.91	0.00	59,625.47	3,049,175.28	2.95
			01			Promoción a la transparencia, el acceso a la información pública, así como la protección de datos personales	2,806,899.00	506,319.23	132,403.62	3,180,814.61	72,010.91	0.00	59,625.47	3,049,175.28	2.95
					1131	Sueldos base al personal permanente.	583,116.00	0.00	18,873.00	564,243.00	0.00	0.00	0.00	564,243.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	27,841.08	0.00	27,841.08	0.00	0.00	0.00	27,841.08	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,920.00	0.00	4,260.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,432,386.00	426,308.42	0.00	1,858,694.42	0.00	0.00	0.00	1,858,694.42	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	76,692.00	657.92	2,966.34	74,383.58	0.00	0.00	11,015.91	63,367.67	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	29,412.00	0.00	490.06	28,921.94	0.00	0.00	9,718.59	19,203.35	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	50,013.00	0.00	28,001.05	22,011.95	0.00	0.00	7,422.82	14,589.13	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	21,900.00	0.00	3,710.02	18,189.98	0.00	0.00	6,038.19	12,151.79	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	163,680.00	0.00	47,371.54	116,308.46	0.00	0.00	0.00	116,308.46	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	90,030.00	0.00	4,150.20	85,879.80	0.00	0.00	14,463.74	71,416.06	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	147,900.00	0.00	17,278.32	130,621.68	0.00	0.00	0.00	130,621.68	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	37,860.00	0.00	1,295.06	36,564.94	0.00	0.00	0.00	36,564.94	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	36,000.00	0.00	1,200.00	34,800.00	1,800.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00	16,900.91	0.00	70.76	8,048.33	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	53,310.00	0.00	0.00	53,310.00	53,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,660.00	9,891.51	0.00	64,551.51	0.00	0.00	10,895.46	53,656.05	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	38,620.30	2,808.03	35,812.27	0.00	0.00	0.00	35,809.32	2.95
03						Dirección de Comunicación	35,696,942.00	9,618,584.55	8,773,770.39	36,541,756.16	18,866,070.24	375,314.06	125,596.70	14,684,305.10	2,490,470.06
	04					Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	6,437,105.00	164,610.95	217,657.80	6,384,058.15	1,062,329.72	124,213.66	98,162.68	4,176,489.96	922,862.13
		02				El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza	6,437,105.00	164,610.95	217,657.80	6,384,058.15	1,062,329.72	124,213.66	98,162.68	4,176,489.96	922,862.13

Sábado, 14 de Julio de 2012 11:48:39 a.m.

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					03	Comunicación del quehacer institucional	6,437,105.00	164,610.95	217,657.80	6,384,058.15	1,062,329.72	124,213.66	98,162.68	4,176,489.96	922,862.13
					1131	Sueldos base al personal permanente.	732,426.00	0.00	0.00	732,426.00	0.00	0.00	0.00	732,426.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	6,396.00	0.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,653,120.00	0.00	6,523.09	1,646,596.91	0.00	0.00	0.00	1,646,596.91	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	96,330.00	1,251.95	1,625.76	95,956.19	0.00	0.00	13,836.61	82,119.58	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	36,954.00	371.95	221.82	37,104.13	0.00	0.00	12,207.09	24,897.04	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	62,838.00	0.00	21,762.77	41,075.23	0.00	0.00	13,627.36	27,447.87	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	24,078.00	0.00	3,529.18	20,548.82	0.00	0.00	6,628.58	13,920.24	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	163,680.00	0.00	65,704.95	97,975.05	0.00	0.00	0.00	97,975.05	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	90,030.00	0.00	19,418.76	70,611.24	0.00	0.00	11,768.54	58,842.70	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	192,270.00	0.00	2,498.88	189,771.12	0.00	0.00	0.00	189,771.12	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	55,410.00	0.00	41.76	55,368.24	0.00	0.00	0.00	55,368.24	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	24,709.00	0.00	0.00	24,709.00	24,021.58	0.00	0.00	687.42	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	255,904.00	0.00	0.00	255,904.00	144,422.92	0.00	9,739.80	101,741.28	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	200,050.00	25,000.00	0.00	225,050.00	99,677.30	0.00	0.00	125,372.70	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	36,000.00	0.00	750.03	35,249.97	0.00	0.00	0.00	11,425.62	23,824.35
					2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	4,152.00	0.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00
					2711	Vestuario y uniformes.	22,904.00	0.00	0.00	22,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,904.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	53,338.00	0.00	0.00	53,338.00	33,696.88	0.00	19,641.12	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	108,900.00	0.00	0.00	108,900.00	38,583.12	0.00	0.00	70,316.88	0.00
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	479,000.00	0.00	0.00	479,000.00	183,773.33	0.00	0.00	293,866.65	1,360.02
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	1,397,000.00	0.00	62,867.20	1,334,132.80	294,444.64	0.00	0.00	271,555.36	768,132.80
					3691	Otros servicios de información.	300,000.00	68,750.03	0.00	368,750.03	64,583.33	0.00	0.00	229,166.70	75,000.00
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	130.00	870.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	2,867.20	0.00	2,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.20
					3981	Impuesto sobre nóminas.	65,262.00	0.00	551.88	64,710.12	0.00	0.00	10,713.58	53,506.28	490.26

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	37,769.82	5,915.72	31,854.10	0.00	0.00	0.00	29,392.60	2,461.50
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	170,254.00	0.00	19,850.00	150,404.00	138,774.10	6,216.18	0.00	5,413.72	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	141,300.00	19,850.00	0.00	161,150.00	40,352.52	99,997.48	0.00	0.00	20,800.00
					5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	29,259,837.00	9,453,973.60	8,556,112.59	30,157,698.01	17,803,740.52	251,100.40	27,434.02	10,507,815.14	1,567,607.93
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	29,259,837.00	9,453,973.60	8,556,112.59	30,157,698.01	17,803,740.52	251,100.40	27,434.02	10,507,815.14	1,567,607.93
		20				Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	10,595,077.00	9,242,441.60	834,916.59	19,002,602.01	10,361,328.93	207,000.00	27,434.02	7,922,240.86	484,598.20
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	974,448.00	0.00	163,778.33	810,669.67	0.00	0.00	0.00	521,051.64	289,618.03
					1719	Otros estímulos.	1,773,438.00	0.00	143,360.66	1,630,077.34	0.00	0.00	0.00	1,630,077.34	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	32,947.00	0.00	0.00	32,947.00	32,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	22,278.96	0.00	3,572.80	22,868.24	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	60,000.00	700,000.00	0.00	760,000.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	4,988.00	143,120.80	0.00	148,108.80	4,988.00	0.00	0.00	143,120.80	0.00
					3362	Servicios de impresión.	68,800.00	15,000.00	0.00	83,800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	139,664.00	0.00	139,664.00	139,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	5,258,000.00	8,000,000.00	527,777.60	12,730,222.40	8,048,963.08	0.00	0.00	4,616,036.92	65,222.40
					3831	Congresos y convenciones.	2,300,000.00	134,656.80	0.00	2,434,656.80	1,268,487.89	207,000.00	0.00	959,168.91	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	68,736.00	0.00	0.00	68,736.00	0.00	0.00	23,861.22	29,917.01	14,957.77
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21					Difusión del voto en el extranjero	18,664,760.00	211,532.00	7,721,196.00	11,155,096.00	7,442,411.59	44,100.40	0.00	2,585,574.28	1,083,009.73
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	5,682.50	20,000.00	0.00	14,317.50	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	17,720,000.00	0.00	7,721,196.00	9,998,804.00	7,401,729.09	0.00	0.00	2,135,311.28	461,763.63
					3712	Pasajes aéreos internacionales.	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	87,235.41	122,764.59
					3761	Viáticos en el extranjero.	734,760.00	0.00	0.00	734,760.00	0.00	24,100.40	0.00	212,178.09	498,481.51
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	161,532.00	0.00	161,532.00	25,000.00	0.00	0.00	136,532.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
10						Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)	34,155,165.00	9,168,406.71	1,776,358.84	41,547,212.87	14,061,723.56	0.00	201,500.49	25,262,427.25	2,021,561.57
	01					Dirección de Unidad	1,582,014.00	59,438.69	34,750.98	1,606,701.71	242,995.51	0.00	36,064.17	1,325,285.36	2,356.67
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	1,582,014.00	59,438.69	34,750.98	1,606,701.71	242,995.51	0.00	36,064.17	1,325,285.36	2,356.67
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	1,582,014.00	59,438.69	34,750.98	1,606,701.71	242,995.51	0.00	36,064.17	1,325,285.36	2,356.67
				24		Organización de la gestión y el control de los instrumentos informáticos.	1,582,014.00	59,438.69	34,750.98	1,606,701.71	242,995.51	0.00	36,064.17	1,325,285.36	2,356.67
					1131	Sueldos base al personal permanente.	219,330.00	0.00	0.00	219,330.00	0.00	0.00	0.00	219,330.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,968.00	0.00	815.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	990.00	163.00
					1341	Compensaciones.	731,406.00	0.00	686.90	730,719.10	0.00	0.00	0.00	730,581.72	137.38
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	28,842.00	377.61	482.15	28,737.46	0.00	0.00	4,143.49	24,592.09	1.88
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	11,070.00	110.54	18.02	11,162.52	0.00	0.00	3,655.48	7,472.52	34.52
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	18,822.00	0.00	7,094.34	11,727.66	0.00	0.00	3,407.66	6,879.93	1,440.07
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	9,666.00	0.00	1,085.94	8,580.06	0.00	0.00	2,663.36	5,593.00	323.70
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	70,098.00	0.00	16,177.69	53,920.31	0.00	0.00	0.00	53,919.96	0.35
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	31,900.26	0.00	49,906.26	0.00	0.00	8,317.71	41,588.55	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	59,160.00	0.00	8.80	59,151.20	0.00	0.00	0.00	59,149.44	1.76
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	17,778.00	0.00	7.80	17,770.20	0.00	0.00	0.00	17,768.64	1.56
					1546	Otras prestaciones contractuales.	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	31,413.00	1,424.56	0.00	32,837.56	16,099.67	0.00	260.97	16,476.92	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	132,403.00	597.00	0.00	133,000.00	77,235.84	0.00	3,572.80	52,191.36	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	36,000.00	0.00	8,366.09	27,633.91	0.00	0.00	5,085.60	22,548.31	0.00
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	2,156.80	0.00	2,156.80	0.00	0.00	0.00	2,156.80	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00	20.99	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	4,166.74	0.00	4,166.74	0.00	0.00	748.55	3,418.19	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	25,512.00	0.00	8.25	25,503.75	0.00	0.00	4,208.55	21,042.75	252.45
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	16,184.19	0.00	16,184.19	0.00	0.00	0.00	16,184.19	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	149,660.00	0.00	0.00	149,660.00	149,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02					Dirección de Información e Infraestructura Informática	32,573,151.00	9,108,968.02	1,741,607.86	39,940,511.16	13,818,728.05	0.00	165,436.32	23,937,141.89	2,019,204.90
		03				Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	11,676,587.00	263,175.02	160,678.62	11,779,083.40	3,284,584.75	0.00	139,120.23	7,788,071.12	567,307.30

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					05	Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	2,664,335.00	88,773.62	112,278.81	2,640,829.81	96,629.20	0.00	48,415.75	2,052,142.89	443,641.97
					01	Mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación.	2,520,971.00	57,719.38	112,278.81	2,466,411.57	56,297.00	0.00	48,415.75	2,001,931.35	359,767.47
					1131	Sueldos base al personal permanente.	605,406.00	0.00	24,030.21	581,375.79	0.00	0.00	0.00	539,280.00	42,095.79
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,412.00	0.00	792.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	660.00	3,960.00
					1341	Compensaciones.	1,217,820.00	0.00	48,568.56	1,169,251.44	0.00	0.00	0.00	966,850.44	202,401.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	79,626.00	0.00	1,134.25	78,491.75	0.00	0.00	10,187.78	60,520.41	7,783.56
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	30,552.00	0.00	0.00	30,552.00	0.00	0.00	8,988.00	18,343.37	3,220.63
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	51,951.00	0.00	3,386.92	48,564.08	0.00	0.00	10,065.36	20,277.68	18,221.04
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	17,646.00	0.00	977.71	16,668.29	0.00	0.00	3,739.50	7,853.16	5,075.63
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	112,554.00	0.00	30,627.66	81,926.34	0.00	0.00	0.00	58,650.09	23,276.25
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	0.00	72,024.00	0.00	0.00	8,540.68	42,703.40	20,779.92
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	162,690.00	0.00	2,469.40	160,220.60	0.00	0.00	0.00	147,873.60	12,347.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	47,838.00	0.00	292.10	47,545.90	0.00	0.00	0.00	46,085.40	1,460.50
					1546	Otras prestaciones contractuales.	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	1,800.00	0.00	0.00	36,000.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	27,500.00	26,997.00	0.00	54,497.00	54,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	50,352.00	0.00	0.00	50,352.00	0.00	0.00	6,894.43	34,472.15	8,985.42
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	25,972.38	0.00	25,972.38	0.00	0.00	0.00	17,611.65	8,360.73
					02	Incorporación de nuevas tecnologías.	143,364.00	31,054.24	0.00	174,418.24	40,332.20	0.00	0.00	50,211.54	83,874.50
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	31,464.00	0.00	0.00	31,464.00	1,820.20	0.00	0.00	29,643.80	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	15,546.00	0.00	15,546.00	0.00	0.00	0.00	15,079.51	466.49
					3751	Viáticos en el país.	0.00	8,896.24	0.00	8,896.24	0.00	0.00	0.00	5,488.23	3,408.01
					5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	31,900.00	6,612.00	0.00	38,512.00	38,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					06	El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos	9,012,252.00	174,401.40	48,399.81	9,138,253.59	3,187,955.55	0.00	90,704.48	5,735,928.23	123,665.33
					01	Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.	9,012,252.00	174,401.40	48,399.81	9,138,253.59	3,187,955.55	0.00	90,704.48	5,735,928.23	123,665.33
					1131	Sueldos base al personal permanente.	646,746.00	0.00	0.00	646,746.00	0.00	0.00	0.00	634,303.50	12,442.50
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	5,412.00	0.00	627.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	3,135.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1341	Compensaciones.	1,584,888.00	0.00	679.89	1,584,208.11	0.00	0.00	0.00	1,562,617.85	21,590.26
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	85,062.00	1,107.87	0.00	86,169.87	0.00	0.00	11,409.47	71,765.94	2,994.46
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	32,619.00	333.47	0.00	32,952.47	0.00	0.00	10,156.98	22,013.08	782.41
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	55,467.00	0.00	2,850.79	52,616.21	0.00	0.00	11,771.80	25,801.13	15,043.28
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	24,738.00	0.00	545.95	24,192.05	0.00	0.00	6,659.03	14,308.20	3,224.82
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	189,096.00	0.00	43,646.62	145,449.38	0.00	0.00	0.00	145,390.28	59.10
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	0.00	108,036.00	0.00	0.00	13,633.99	68,169.95	26,232.06
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	162,690.00	0.00	4.84	162,685.16	0.00	0.00	0.00	151,570.44	11,114.72
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	39,582.00	0.00	6.42	39,575.58	0.00	0.00	0.00	38,081.61	1,493.97
					1546	Otras prestaciones contractuales.	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	900.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	44,789.92	0.00	27,710.08	0.00	0.00
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	153,560.00	0.00	0.00	153,560.00	50,853.58	0.00	0.00	102,706.42	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	2,542,458.00	0.00	0.00	2,542,458.00	778,704.25	0.00	0.00	1,763,753.75	0.00
					3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	937,464.00	0.00	0.00	937,464.00	672,601.26	0.00	0.00	264,862.74	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	714,458.00	122,537.00	0.00	836,995.00	110,910.54	0.00	0.00	726,084.46	0.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	1,488,912.00	0.00	0.00	1,488,912.00	1,465,050.00	0.00	0.00	0.00	23,862.00
					3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	68,496.00	0.00	0.00	68,496.00	64,146.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	60,468.00	0.00	38.30	60,429.70	0.00	0.00	9,363.13	49,390.42	1,676.15
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	43,673.06	0.00	43,673.06	0.00	0.00	0.00	43,658.46	14.60
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	20,896,564.00	8,845,793.00	1,580,929.24	28,161,427.76	10,534,143.30	0.00	26,316.09	16,149,070.77	1,451,897.60
16						Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	20,896,564.00	8,845,793.00	1,580,929.24	28,161,427.76	10,534,143.30	0.00	26,316.09	16,149,070.77	1,451,897.60
22						Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	20,896,564.00	1,248,341.00	1,230,957.00	20,913,948.00	7,449,656.33	0.00	23,922.27	12,913,738.21	526,631.19
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,383,515.00	0.00	0.00	1,383,515.00	0.00	0.00	0.00	1,029,326.66	354,188.34
					1719	Otros estímulos.	1,603,054.00	0.00	0.00	1,603,054.00	0.00	0.00	0.00	1,468,196.07	134,857.93
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	87,655.00	7,185.00	0.00	94,840.00	59,228.13	0.00	0.00	35,611.87	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.27	0.00	0.00	47,999.73	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	30,997.00	0.00	30,997.00	7,086.31	0.00	0.00	23,910.69	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2911	Herramientas menores.	0.00	680.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	176,175.00	0.00	0.00	176,175.00	79,055.27	0.00	0.00	97,119.73	0.00
					3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	1,238,615.00	0.00	230,309.00	1,008,306.00	182,551.89	0.00	0.00	825,754.11	0.00
					3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	602,310.00	522.00	123,750.00	479,082.00	365,274.32	0.00	0.00	88,507.68	25,300.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	1,394,480.00	543,344.00	0.00	1,937,824.00	762,052.47	0.00	0.00	1,175,771.53	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	1,043,457.00	541,613.00	0.00	1,585,070.00	1,265,390.01	0.00	0.00	319,679.99	0.00
					3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	244,342.00	0.00	244,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	74,723.00	0.00	0.00	74,723.00	0.00	0.00	23,922.27	38,515.81	12,284.92
					5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	12,390,048.00	66,000.00	566,556.00	11,889,492.00	4,194,994.86	0.00	0.00	7,694,497.14	0.00
					5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	529,190.00	55,000.00	0.00	584,190.00	530,342.80	0.00	0.00	53,847.20	0.00
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23						Implementación de instrumentos tecnológicos para el voto electrónico en el extranjero.	0.00	7,597,452.00	349,972.24	7,247,479.76	3,084,486.97	0.00	2,393.82	3,235,332.56	925,266.41
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	319,456.00	0.00	319,456.00	0.00	0.00	0.00	239,381.80	80,074.20
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	1,764,500.00	0.00	1,764,500.00	11,084.90	0.00	0.00	1,753,415.10	0.00
					3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	0.00	1,000,000.00	35,000.00	965,000.00	306,847.00	0.00	0.00	0.00	658,153.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	0.00	7,996.00	0.00	7,996.00	0.00	0.00	2,393.82	3,590.73	2,011.45
					5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	0.00	4,385,500.00	314,972.24	4,070,527.76	2,646,555.07	0.00	0.00	1,238,944.93	185,027.76

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
11						Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAAD)	15,815,115.00	4,765,183.36	4,050,661.74	16,529,636.62	3,291,025.90	163,104.59	336,468.57	10,761,790.58	1,977,246.98
	01					Dirección de Unidad	3,515,441.00	42,535.33	898,119.56	2,659,856.77	40,188.49	0.00	41,709.41	2,358,773.43	219,185.44
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	1,462,991.00	29,659.26	756,656.92	735,993.34	11,229.73	0.00	18,805.32	521,715.69	184,242.60
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	1,462,991.00	29,659.26	756,656.92	735,993.34	11,229.73	0.00	18,805.32	521,715.69	184,242.60
				25		Comunicación y gestión institucional	1,462,991.00	29,659.26	756,656.92	735,993.34	11,229.73	0.00	18,805.32	521,715.69	184,242.60
					1131	Sueldos base al personal permanente.	256,500.00	0.00	61,800.00	194,700.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	30,900.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	300.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	660.00	1,500.00
					1341	Compensaciones.	759,450.00	0.00	578,936.99	180,513.01	0.00	0.00	0.00	178,165.68	2,347.33
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	33,732.00	0.00	8,218.53	25,513.47	0.00	0.00	3,094.42	18,352.17	4,066.88
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	12,954.00	0.00	3,056.47	9,897.53	0.00	0.00	2,729.99	5,579.53	1,588.01
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	22,026.00	0.00	5,354.97	16,671.03	0.00	0.00	4,655.32	9,329.03	2,686.68
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	10,206.00	0.00	5,428.04	4,777.96	0.00	0.00	655.22	1,375.96	2,746.78
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	70,098.00	0.00	56,528.44	13,569.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13,569.56
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	12,004.00	6,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	14,796.16	59,153.84	0.00	0.00	0.00	54,220.32	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	22,686.00	0.00	0.00	22,686.00	0.00	0.00	0.00	20,956.68	1,729.32
					1546	Otras prestaciones contractuales.	24,480.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	23,716.00	764.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	5,893.00	1,496.30	0.00	7,389.30	1,067.73	0.00	188.25	5,390.82	742.50
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	10,162.00	0.00	0.00	10,162.00	10,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	36,000.00	0.00	10,233.32	25,766.68	0.00	0.00	4,008.06	21,735.40	23.22
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00	81.60	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	8,506.92	0.00	8,506.92	0.00	0.00	1,800.00	6,706.92	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	27,588.00	0.00	0.00	27,588.00	0.00	0.00	1,674.06	8,247.08	17,666.86
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	16,175.94	0.00	16,175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.94

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	2,052,450.00	12,876.07	141,462.64	1,923,863.43	28,958.76	0.00	22,904.09	1,837,057.74	34,942.84
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	2,052,450.00	12,876.07	141,462.64	1,923,863.43	28,958.76	0.00	22,904.09	1,837,057.74	34,942.84
		24				Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,052,450.00	12,876.07	141,462.64	1,923,863.43	28,958.76	0.00	22,904.09	1,837,057.74	34,942.84
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	123,259.00	12,876.07	21,149.00	114,986.07	0.00	0.00	0.00	114,986.07	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,842,706.00	0.00	120,222.64	1,722,483.36	0.00	0.00	0.00	1,691,475.00	31,008.36
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	15,908.00	0.00	0.00	15,908.00	7,640.22	0.00	47.56	8,220.22	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	21,390.00	0.00	0.00	21,390.00	21,318.54	0.00	71.46	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	49,187.00	0.00	91.00	49,096.00	0.00	0.00	22,785.07	22,376.45	3,934.48
	02					Dirección de Seguimiento	3,923,671.00	3,031,699.56	2,784,583.67	4,170,786.89	69,384.85	0.00	48,159.93	2,737,278.87	1,315,963.24
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	3,070,361.00	575,355.82	261,312.14	3,384,404.68	41,583.85	0.00	42,209.62	2,167,748.14	1,132,863.07
	01					La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	3,070,361.00	575,355.82	261,312.14	3,384,404.68	41,583.85	0.00	42,209.62	2,167,748.14	1,132,863.07
		26				Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales.	2,140,097.00	18,369.88	245,278.01	1,913,188.87	28,632.04	0.00	19,240.00	734,500.64	1,130,816.19
					1131	Sueldos base al personal permanente.	263,970.00	0.00	53,025.00	210,945.00	0.00	0.00	0.00	200,340.00	10,605.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	660.00	1,800.00
					1341	Compensaciones.	480,204.00	0.00	113,913.40	366,290.60	0.00	0.00	0.00	344,125.14	22,165.46
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	34,722.00	0.00	5,695.27	29,026.73	0.00	0.00	3,784.72	22,446.17	2,795.84
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	13,326.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00	3,338.99	6,821.64	3,165.37
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	22,662.00	0.00	8,620.05	14,041.95	0.00	0.00	3,226.46	6,487.95	4,327.54
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	7,668.00	0.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	1,328.82	2,790.60	3,548.58
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	50,832.00	0.00	24,764.61	26,067.39	0.00	0.00	0.00	19,550.03	6,517.36
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	18,177.84	17,834.16	0.00	0.00	1,457.54	7,287.70	9,088.92
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	9,867.04	64,082.96	0.00	0.00	0.00	59,149.44	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	20,052.00	0.00	288.94	19,763.06	0.00	0.00	0.00	18,318.36	1,444.70
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	0.00	0.00	14,400.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,033.00	0.00	0.00	12,033.00	8,620.36	0.00	0.00	3,412.64	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	25,406.00	0.00	0.00	25,406.00	13,571.68	0.00	3,572.80	8,261.52	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	20,760.00	0.00	5,653.15	15,106.85	0.00	0.00	2,530.67	12,576.18	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	11,729.88	5,272.71	6,457.17	0.00	0.00	0.00	5,873.27	583.90

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5111	Muebles de oficina y estantería.	1,058,040.00	0.00	0.00	1,058,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,040.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				27		Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales.	930,264.00	556,985.94	16,034.13	1,471,215.81	12,951.81	0.00	22,969.62	1,433,247.50	2,046.88
					1131	Sueldos base al personal permanente.	176,790.00	0.00	0.00	176,790.00	0.00	0.00	0.00	176,790.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	487,677.73	0.00	487,677.73	0.00	0.00	0.00	487,677.73	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,476.00	0.00	764.00	712.00	0.00	0.00	0.00	330.00	382.00
					1341	Compensaciones.	508,878.00	42,546.22	0.00	551,424.22	0.00	0.00	0.00	551,424.22	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	23,250.00	302.86	402.38	23,150.48	0.00	0.00	3,339.81	19,806.91	3.76
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	8,916.00	91.08	20.02	8,987.06	0.00	0.00	2,946.48	6,015.06	25.52
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	15,162.00	0.00	2,208.48	12,953.52	0.00	0.00	3,937.86	7,899.52	1,116.14
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	7,158.00	0.00	632.56	6,525.44	0.00	0.00	1,971.16	4,139.44	414.84
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	51,126.00	0.00	11,799.84	39,326.16	0.00	0.00	0.00	39,324.96	1.20
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	195.32	17,810.68	0.00	0.00	2,952.17	14,760.85	97.66
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	44,370.00	0.00	5.28	44,364.72	0.00	0.00	0.00	44,362.08	2.64
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	13,422.00	0.00	6.24	13,415.76	0.00	0.00	0.00	13,412.64	3.12
					1546	Otras prestaciones contractuales.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	14,515.00	0.00	0.00	14,515.00	9,179.49	0.00	0.00	5,335.51	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,951.00	0.00	0.00	17,951.00	3,772.32	0.00	1,786.40	12,392.28	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	18,444.00	13,070.60	0.01	31,514.59	0.00	0.00	6,035.74	25,478.85	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	11,797.45	0.00	11,797.45	0.00	0.00	0.00	11,797.45	0.00
				11		Garantizar la organización de las próximas elecciones	853,310.00	2,456,343.74	2,523,271.53	786,382.21	27,801.00	0.00	5,950.31	569,530.73	183,100.17
				16		Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	853,310.00	2,456,343.74	2,523,271.53	786,382.21	27,801.00	0.00	5,950.31	569,530.73	183,100.17
				25		Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales.	313,978.00	2,456,343.74	2,479,602.34	290,719.40	14,036.80	0.00	2,717.85	229,645.94	44,318.81
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	249,060.00	6,943.74	25,859.91	230,143.83	0.00	0.00	0.00	187,214.23	42,929.60
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	13,154.00	0.00	0.00	13,154.00	9,750.08	0.00	47.56	3,356.36	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	12,084.00	0.00	0.00	12,084.00	2,750.64	0.00	1,071.84	8,261.52	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	6,968.00	0.00	0.00	6,968.00	657.60	0.00	0.00	6,310.40	0.00
					3151	Telefonía celular.	0.00	1,949,400.00	1,949,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	7,412.00	0.00	1,342.43	6,069.57	0.00	0.00	598.45	4,081.91	1,389.21
					5111	Muebles de oficina y estantería.	15,300.00	0.00	3,000.00	12,300.00	878.48	0.00	0.00	11,421.52	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26					Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	539,332.00	0.00	43,669.19	495,662.81	13,764.20	0.00	3,232.46	339,884.79	138,781.36
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	491,220.00	0.00	42,234.84	448,985.16	0.00	0.00	0.00	321,966.30	127,018.86
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	14,782.00	0.00	0.00	14,782.00	11,013.56	0.00	514.20	3,254.24	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	12,084.00	0.00	0.00	12,084.00	2,750.64	0.00	1,071.84	8,261.52	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	6,968.00	0.00	0.00	6,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	12,278.00	0.00	1,434.35	10,843.65	0.00	0.00	1,646.42	6,402.73	2,794.50
03						Dirección de Archivo, Logística y Documentación	8,376,003.00	1,690,948.47	367,958.51	9,698,992.96	3,181,452.56	163,104.59	246,599.23	5,665,738.28	442,098.30
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,383,488.00	78,134.30	109,147.45	2,352,474.85	266,837.69	13,292.00	53,123.14	1,946,008.70	73,213.32
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,383,488.00	78,134.30	109,147.45	2,352,474.85	266,837.69	13,292.00	53,123.14	1,946,008.70	73,213.32
			28			Servicios de Apoyo Logísticos	2,383,488.00	78,134.30	109,147.45	2,352,474.85	266,837.69	13,292.00	53,123.14	1,946,008.70	73,213.32
					1131	Sueldos base al personal permanente.	413,670.00	0.00	0.00	413,670.00	0.00	0.00	0.00	413,670.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	4,428.00	0.00	240.50	4,187.50	0.00	0.00	0.00	1,320.00	2,867.50
					1341	Compensaciones.	756,066.00	0.00	0.00	756,066.00	0.00	0.00	0.00	755,216.16	849.84
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	54,414.00	706.84	0.00	55,120.84	0.00	0.00	7,814.91	46,399.32	906.61
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,913.00	197.08	0.00	21,110.08	0.00	0.00	6,894.49	14,084.57	131.02
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	35,565.00	0.00	9,851.51	25,713.49	0.00	0.00	7,884.38	15,826.20	2,002.91
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	12,510.00	0.00	1,802.98	10,707.02	0.00	0.00	3,446.14	7,237.00	23.88
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	76,542.00	0.00	17,663.16	58,878.84	0.00	0.00	0.00	58,874.99	3.85
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	10,817.88	0.00	46,829.88	0.00	0.00	7,804.98	39,024.90	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	133,110.00	0.00	9,874.08	123,235.92	0.00	0.00	0.00	120,763.44	2,472.48

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	38,742.00	0.00	4.14	38,737.86	0.00	0.00	0.00	38,717.16	20.70
					1546	Otras prestaciones contractuales.	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	45,505.00	0.00	0.00	45,505.00	29,851.00	0.00	3,160.26	12,493.74	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	7,681.60	0.00	10,718.40	0.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	372,600.00	0.00	69,711.00	302,889.00	157,012.35	300.00	0.00	115,149.79	30,426.86
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	10,637.00	0.00	0.00	10,637.00	1,585.74	0.00	0.00	9,051.26	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3271	Arrendamiento de activos intangibles.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.01	0.00	0.00	1,499.99	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	172,280.00	0.00	0.00	172,280.00	28,440.00	0.00	0.00	143,840.00	0.00
					3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,485.80	0.00	0.00	25,514.20	30,000.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	1,503.19	0.00	0.00	896.81	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	26,242.00	0.00	0.00	18,758.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	33,174.00	0.00	0.08	33,173.92	0.00	0.00	5,399.58	26,874.67	899.67
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	17,662.50	0.00	17,662.50	0.00	0.00	0.00	17,662.50	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00	16.00	12,992.00	0.00	25,984.00	2,608.00
02						Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	3,636,809.00	45,814.17	102,395.06	3,580,228.11	589,484.64	12,312.00	166,873.52	2,722,989.24	88,568.71
	03					Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	1,840,494.00	28,382.02	74,139.32	1,794,736.70	185,413.06	0.00	107,456.70	1,432,856.40	69,010.54
		01				Centro de Documentación	506,268.00	11,627.96	19,281.01	498,614.95	8,025.00	0.00	13,245.36	472,516.38	4,828.21
					1131	Sueldos base al personal permanente.	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	984.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00
					1341	Compensaciones.	226,080.00	0.00	135.74	225,944.26	0.00	0.00	0.00	225,265.56	678.70
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	14,916.00	193.61	0.00	15,109.61	0.00	0.00	2,142.28	12,705.61	261.72
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	5,721.00	57.85	0.00	5,778.85	0.00	0.00	1,890.00	3,854.85	34.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	9,729.00	11.45	24.33	9,716.12	0.00	0.00	3,213.02	6,443.14	59.96
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	3,564.00	0.00	78.93	3,485.07	0.00	0.00	981.06	2,060.28	443.73
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	25,416.00	0.00	5,865.12	19,550.88	0.00	0.00	0.00	19,550.03	0.85
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	3,781.80	14,224.20	0.00	0.00	2,055.55	10,277.75	1,890.90

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	29,580.00	0.00	0.88	29,579.12	0.00	0.00	0.00	29,574.72	4.40
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	7,572.00	0.00	1.14	7,570.86	0.00	0.00	0.00	7,565.16	5.70
					1546	Otras prestaciones contractuales.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00	1,301.64	0.00	0.00	1,722.36	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	11,734.00	0.00	0.00	11,734.00	2,043.36	0.00	1,429.12	8,261.52	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	20,000.00	5,000.00	9,393.00	15,607.00	4,680.00	0.00	0.00	10,598.70	328.30
					3981	Impuesto sobre nóminas.	9,342.00	0.00	0.07	9,341.93	0.00	0.00	1,534.33	7,671.65	135.95
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	5,865.05	0.00	5,865.05	0.00	0.00	0.00	5,865.05	0.00
				02	Sistema Institucional de Archivos		1,334,226.00	16,754.06	54,858.31	1,296,121.75	177,388.06	0.00	94,211.34	960,340.02	64,182.33
					1131	Sueldos base al personal permanente.	229,296.00	0.00	0.00	229,296.00	0.00	0.00	0.00	220,111.83	9,184.17
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,968.00	0.00	136.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	680.00
					1341	Compensaciones.	544,926.00	0.00	14,986.05	529,939.95	0.00	0.00	0.00	509,229.15	20,710.80
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	30,156.00	394.14	0.00	30,550.14	0.00	0.00	3,765.46	25,048.58	1,736.10
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	11,568.00	117.42	0.00	11,685.42	0.00	0.00	3,362.37	7,814.21	508.84
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	19,668.00	0.00	4,959.84	14,708.16	0.00	0.00	3,419.93	8,152.16	3,136.07
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	8,340.00	0.00	183.98	8,156.02	0.00	0.00	1,816.21	4,824.08	1,515.73
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	61,722.00	0.00	23,245.80	38,476.20	0.00	0.00	0.00	35,196.42	3,279.78
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	11,342.56	24,669.44	0.00	0.00	3,166.36	15,831.80	5,671.28
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	59,160.00	0.00	1.76	59,158.24	0.00	0.00	0.00	59,149.44	8.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	15,144.00	0.00	2.28	15,141.72	0.00	0.00	0.00	14,891.74	249.98
					1546	Otras prestaciones contractuales.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	1,200.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	97,360.00	0.00	0.00	97,360.00	3,319.85	0.00	75,859.36	18,180.79	0.00
					2711	Vestuario y uniformes.	894.00	0.00	0.00	894.00	215.40	0.00	0.00	678.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	21,066.00	0.00	0.00	21,066.00	0.00	0.00	2,821.65	16,919.41	1,324.94
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	14,242.50	0.04	14,242.46	0.00	0.00	0.00	7,959.81	6,282.65
					5111	Muebles de oficina y estantería.	182,546.00	0.00	0.00	182,546.00	173,852.81	0.00	0.00	0.00	8,693.19

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		04				La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se	1,796,315.00	17,432.15	28,255.74	1,785,491.41	404,071.58	12,312.00	59,416.82	1,290,132.84	19,558.17
			01			Apoyo documental al Consejo General del IEDF	1,796,315.00	17,432.15	28,255.74	1,785,491.41	404,071.58	12,312.00	59,416.82	1,290,132.84	19,558.17
					1131	Sueldos base al personal permanente.	303,636.00	0.00	0.00	303,636.00	0.00	0.00	0.00	303,636.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,952.00	0.00	144.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	684.00
					1341	Compensaciones.	601,014.00	0.00	273.81	600,740.19	0.00	0.00	0.00	599,371.19	1,369.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	39,936.00	522.00	0.00	40,458.00	0.00	0.00	5,736.18	34,051.34	670.48
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,336.00	150.09	0.00	15,486.09	0.00	0.00	5,060.59	10,358.38	67.12
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,076.00	0.00	6,576.48	19,499.52	0.00	0.00	5,362.12	10,807.52	3,329.88
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	9,420.00	0.00	207.86	9,212.14	0.00	0.00	2,594.50	5,448.56	1,169.08
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	61,722.00	0.00	14,253.22	47,468.78	0.00	0.00	0.00	47,415.23	53.55
					1449	Otras aportaciones para seguros.	36,012.00	0.00	6,779.77	29,232.23	0.00	0.00	3,323.89	16,619.45	9,288.89
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00	0.00	0.00	0.00	86,259.60	2,480.40
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	24,960.00	0.00	3.04	24,956.96	0.00	0.00	0.00	24,941.76	15.20
					1546	Otras prestaciones contractuales.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	56,130.00	0.00	0.00	56,130.00	3,098.88	0.00	18,907.20	34,123.92	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	33,222.00	0.00	0.00	33,222.00	18,247.70	0.00	14,291.20	683.10	0.00
					3362	Servicios de impresión.	80,731.00	0.00	0.00	80,731.00	19,171.00	12,312.00	0.00	49,248.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	369,610.00	0.00	0.00	369,610.00	363,554.00	0.00	0.00	6,056.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	25,218.00	0.00	17.56	25,200.44	0.00	0.00	4,141.14	20,643.63	415.67
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	14,260.06	0.00	14,260.06	0.00	0.00	0.00	14,245.16	14.90
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	2,355,706.00	1,567,000.00	156,416.00	3,766,290.00	2,325,130.23	137,500.59	26,602.57	996,740.34	280,316.27
			16			Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	2,355,706.00	1,567,000.00	156,416.00	3,766,290.00	2,325,130.23	137,500.59	26,602.57	996,740.34	280,316.27
				27		Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	112,694.00	0.00	0.00	112,694.00	23,388.71	87,500.59	0.00	1,804.70	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	12,694.00	0.00	0.00	12,694.00	10,889.30	0.00	0.00	1,804.70	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12,499.41	87,500.59	0.00	0.00	0.00
		76				Servicios de apoyo logístico para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	1,676,330.00	1,567,000.00	65,218.00	3,178,112.00	2,199,363.42	50,000.00	23,087.40	807,462.57	98,198.61
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	250,161.00	0.00	14,823.00	235,338.00	0.00	0.00	0.00	139,739.63	95,598.37

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	26,098.00	0.00	0.00	26,098.00	13,269.28	0.00	4,582.00	8,246.72	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	2,818.08	0.00	3,572.80	2,009.12	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	132,600.00	1,300,000.00	19,423.00	1,413,177.00	1,308,470.59	10,000.00	14,010.00	80,089.41	607.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	1,284.12	0.00	0.00	4,515.88	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	1,197,370.00	0.00	0.00	1,197,370.00	701,470.00	0.00	0.00	495,900.00	0.00
					3831	Congresos y convenciones.	45,000.00	267,000.00	30,600.00	281,400.00	167,411.35	40,000.00	0.00	73,988.65	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	6,261.00	0.00	372.00	5,889.00	0.00	0.00	922.60	2,973.16	1,993.24
				77		Apoyo documental al Consejo General del IEDF durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	566,682.00	0.00	91,198.00	475,484.00	102,378.10	0.00	3,515.17	187,473.07	182,117.66
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	327,639.00	0.00	13,895.00	313,744.00	0.00	0.00	0.00	154,303.03	159,440.97
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	112,690.00	0.00	0.00	112,690.00	79,460.10	0.00	2,363.40	30,866.50	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	22,918.00	0.00	0.00	22,918.00	22,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	96,420.00	0.00	76,955.00	19,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,465.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	7,015.00	0.00	348.00	6,667.00	0.00	0.00	1,151.77	2,303.54	3,211.69

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
12						Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)	15,167,780.00	277,443.97	1,770,574.26	13,674,649.71	1,646,702.33	2,973.14	166,768.34	9,442,775.37	2,415,430.53
	01					Dirección de Unidad	8,945,251.00	72,547.44	931,616.62	8,086,181.82	1,405,465.77	0.00	81,878.60	4,708,962.53	1,889,874.92
		02				Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	3,881,404.00	23,197.44	626,257.45	3,278,343.99	217,524.92	0.00	57,787.25	2,736,309.71	266,722.11
			03			Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	3,881,404.00	23,197.44	626,257.45	3,278,343.99	217,524.92	0.00	57,787.25	2,736,309.71	266,722.11
				03		Coordinación de Asuntos Jurídicos	3,881,404.00	23,197.44	626,257.45	3,278,343.99	217,524.92	0.00	57,787.25	2,736,309.71	266,722.11
					1131	Sueldos base al personal permanente.	940,680.00	0.00	170,047.50	770,632.50	0.00	0.00	0.00	704,272.50	66,360.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	38,400.00	0.00	22,400.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	9,348.00	0.00	5,792.00	3,556.00	0.00	0.00	0.00	660.00	2,896.00
					1341	Compensaciones.	1,744,008.00	0.00	224,990.65	1,519,017.35	0.00	0.00	0.00	1,439,013.95	80,003.40
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	123,720.00	0.00	22,704.77	101,015.23	0.00	0.00	14,009.92	78,259.43	8,745.88
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	47,520.00	0.00	8,392.07	39,127.93	0.00	0.00	12,359.99	23,287.93	3,480.01
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	80,805.00	0.00	39,162.39	41,642.61	0.00	0.00	7,640.22	14,707.61	19,294.78
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	20,184.00	0.00	3,946.14	16,237.86	0.00	0.00	4,759.91	9,509.86	1,968.09
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	70,098.00	0.00	16,177.34	53,920.66	0.00	0.00	0.00	53,919.96	0.70
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	2,631.44	15,374.56	0.00	0.00	2,343.14	11,715.70	1,315.72
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	281,010.00	0.00	80,131.64	200,878.36	0.00	0.00	0.00	162,660.96	38,217.40
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	103,644.00	0.00	20,010.01	83,633.99	0.00	0.00	0.00	75,821.79	7,812.20
					1546	Otras prestaciones contractuales.	74,880.00	0.00	9,600.00	65,280.00	7,200.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	3,191.00	0.00	0.00	3,191.00	1,420.93	0.00	0.00	1,770.07	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	36,000.00	271.50	0.00	36,271.50	0.00	0.00	5,706.10	27,948.30	2,617.10
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	5,400.00	0.00	271.50	5,128.50	0.00	0.00	900.00	4,158.50	70.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	75,606.00	0.00	0.00	75,606.00	0.00	0.00	10,067.97	47,597.21	17,940.82
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	16,175.94	0.00	16,175.94	0.00	0.00	0.00	16,175.94	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	208,904.00	0.00	0.00	208,904.00	208,903.99	0.00	0.00	0.00	0.01
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	5,063,847.00	49,350.00	305,359.17	4,807,837.83	1,187,940.85	0.00	24,091.35	1,972,652.82	1,623,152.81
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	5,063,847.00	49,350.00	305,359.17	4,807,837.83	1,187,940.85	0.00	24,091.35	1,972,652.82	1,623,152.81
			28			Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	5,063,847.00	49,350.00	305,359.17	4,807,837.83	1,187,940.85	0.00	24,091.35	1,972,652.82	1,623,152.81
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,426,210.00	0.00	0.00	1,426,210.00	0.00	0.00	0.00	132,960.56	1,293,249.44

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1719	Otros estímulos.	2,315,212.00	0.00	305,359.17	2,009,852.83	0.00	0.00	0.00	1,775,172.14	234,680.69
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	9,848.00	0.00	0.00	9,848.00	3,656.01	0.00	95.12	6,096.87	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	695.44	0.00	0.00	1,004.56	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00	33,488.40	0.00	0.00	30,111.60	0.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	1,148,301.00	49,350.00	0.00	1,197,651.00	1,148,301.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	1,800.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	93,576.00	0.00	0.00	93,576.00	0.00	0.00	23,996.23	23,707.09	45,872.68
02						Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos	2,098,107.00	41,417.26	539,616.62	1,599,907.64	53,204.84	0.00	17,803.71	1,193,309.81	335,589.28
	02					Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	2,098,107.00	41,417.26	539,616.62	1,599,907.64	53,204.84	0.00	17,803.71	1,193,309.81	335,589.28
		03				Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	2,098,107.00	41,417.26	539,616.62	1,599,907.64	53,204.84	0.00	17,803.71	1,193,309.81	335,589.28
			04			Tramitación de medios de impugnación , sustanciación de quejas y procedimientos administrativos	2,098,107.00	41,417.26	539,616.62	1,599,907.64	53,204.84	0.00	17,803.71	1,193,309.81	335,589.28
					1131	Sueldos base al personal permanente.	336,762.00	0.00	86,504.00	250,258.00	0.00	0.00	0.00	199,281.00	50,977.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,640.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00
					1341	Compensaciones.	1,165,848.00	0.00	270,908.57	894,939.43	0.00	0.00	0.00	723,313.32	171,626.11
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	44,286.00	0.00	11,491.57	32,794.43	0.00	0.00	3,023.60	23,063.68	6,707.15
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	16,968.00	0.00	4,275.76	12,692.24	0.00	0.00	3,063.85	7,036.24	2,592.15
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	28,848.00	0.00	10,216.69	18,631.31	0.00	0.00	3,829.91	9,015.31	5,786.09
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	19,548.00	0.00	5,740.80	13,807.20	0.00	0.00	2,984.35	7,291.20	3,531.65
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	175,158.00	0.00	72,417.63	102,740.37	0.00	0.00	0.00	82,807.69	19,932.68
					1449	Otras aportaciones para seguros.	90,030.00	0.00	50,791.68	39,238.32	0.00	0.00	1,558.40	11,535.40	26,144.52
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	19,725.28	54,224.72	0.00	0.00	0.00	42,883.37	11,341.35
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	8,610.00	0.00	2,304.64	6,305.36	0.00	0.00	0.00	4,981.27	1,324.09
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	3,600.00	14,400.00	3,960.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	47,322.00	0.00	0.00	47,322.00	44,172.76	0.00	266.10	2,883.14	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	27,735.00	0.00	0.00	27,735.00	5,072.08	0.00	0.00	22,662.92	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	39,582.00	0.00	0.00	39,582.00	0.00	0.00	3,077.50	21,059.45	15,445.05

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	40,417.26	0.00	40,417.26	0.00	0.00	0.00	24,055.82	16,361.44
03						Dirección de lo Contencioso	2,098,784.00	104,207.53	204,701.17	1,998,290.36	112,679.34	2,973.14	29,401.90	1,699,484.69	153,751.29
	02					Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	2,098,784.00	104,207.53	204,701.17	1,998,290.36	112,679.34	2,973.14	29,401.90	1,699,484.69	153,751.29
		04				La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se	2,098,784.00	104,207.53	204,701.17	1,998,290.36	112,679.34	2,973.14	29,401.90	1,699,484.69	153,751.29
			02			Coordinación de Servicios Contenciosos	2,098,784.00	104,207.53	204,701.17	1,998,290.36	112,679.34	2,973.14	29,401.90	1,699,484.69	153,751.29
					1131	Sueldos base al personal permanente.	334,266.00	0.00	0.00	334,266.00	0.00	0.00	0.00	312,224.00	22,042.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	876.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	874.00	710.00
					1341	Compensaciones.	1,064,496.00	0.00	35,854.41	1,028,641.59	0.00	0.00	0.00	982,734.47	45,907.12
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	43,962.00	572.97	661.53	43,873.44	0.00	0.00	5,065.58	35,902.78	2,905.08
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	16,842.00	177.90	23.80	16,996.10	0.00	0.00	4,468.99	11,382.10	1,145.01
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	28,638.00	0.00	8,434.31	20,203.69	0.00	0.00	4,840.02	10,657.69	4,705.98
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	18,270.00	0.00	1,604.40	16,665.60	0.00	0.00	3,881.70	10,575.60	2,208.30
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	163,680.00	0.00	70,549.80	93,130.20	0.00	0.00	0.00	67,451.82	25,678.38
					1449	Otras aportaciones para seguros.	90,030.00	0.00	29,336.88	60,693.12	0.00	0.00	6,164.79	36,847.91	17,680.42
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	8.80	73,941.20	0.00	0.00	0.00	69,007.68	4,933.52
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	8,610.00	0.00	14.40	8,595.60	0.00	0.00	0.00	8,015.84	579.76
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,200.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	500.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	21,985.00	0.00	0.00	21,985.00	13,872.16	0.00	95.12	8,017.72	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	24,755.00	0.00	0.00	24,755.00	3,994.02	0.00	107.18	20,653.80	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	145,350.00	0.00	57,336.84	88,013.16	88,013.16	0.00	0.00	0.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	17,808.00	0.00	17,808.00	0.00	0.00	0.00	16,955.51	852.49
					3751	Viáticos en el país.	0.00	8,278.84	0.00	8,278.84	0.00	2,973.14	0.00	1,777.00	3,528.70
					3911	Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos.	0.00	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00
					3921	Impuestos y derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,100.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,990.00	0.00	0.00	36,990.00	0.00	0.00	4,778.52	29,342.48	2,869.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	37,769.82	0.00	37,769.82	0.00	0.00	0.00	20,264.29	17,505.53

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
04						Dirección de Servicios Legales	2,025,638.00	59,271.74	94,639.85	1,990,269.89	75,352.38	0.00	37,684.13	1,841,018.34	36,215.04
	02					Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	2,025,638.00	59,271.74	94,639.85	1,990,269.89	75,352.38	0.00	37,684.13	1,841,018.34	36,215.04
		04				La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se	2,025,638.00	59,271.74	94,639.85	1,990,269.89	75,352.38	0.00	37,684.13	1,841,018.34	36,215.04
			03			Servicios Legales	2,025,638.00	59,271.74	94,639.85	1,990,269.89	75,352.38	0.00	37,684.13	1,841,018.34	36,215.04
					1131	Sueldos base al personal permanente.	334,266.00	0.00	0.00	334,266.00	0.00	0.00	0.00	334,266.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,640.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00
					1341	Compensaciones.	1,068,612.00	0.00	2,748.41	1,065,863.59	0.00	0.00	0.00	1,064,489.39	1,374.20
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	43,962.00	573.99	762.94	43,773.05	0.00	0.00	6,314.82	37,450.59	7.64
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	16,842.00	177.15	42.91	16,976.24	0.00	0.00	5,571.09	11,362.24	42.91
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	28,638.00	0.00	8,454.45	20,183.55	0.00	0.00	5,280.86	10,637.55	4,265.14
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	18,270.00	0.00	1,604.40	16,665.60	0.00	0.00	5,035.94	10,575.60	1,054.06
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	163,686.00	0.00	50,854.06	112,831.94	0.00	0.00	0.00	106,290.22	6,541.72
					1449	Otras aportaciones para seguros.	90,030.00	0.00	23,580.36	66,449.64	0.00	0.00	9,109.91	45,549.55	11,790.18
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	4,937.92	69,012.08	0.00	0.00	0.00	66,543.12	2,468.96
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	8,610.00	0.00	14.40	8,595.60	0.00	0.00	0.00	8,588.40	7.20
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	28,238.00	0.00	0.00	28,238.00	10,433.24	0.00	266.10	17,538.66	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00	4,145.52	0.00	0.00	20,804.48	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	49,350.00	19,000.00	0.00	68,350.00	50,221.62	0.00	0.00	18,128.38	0.00
					3921	Impuestos y derechos.	17,182.00	0.00	0.00	17,182.00	10,552.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	37,092.00	0.00	0.00	37,092.00	0.00	0.00	6,105.41	30,527.05	459.54
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	37,770.60	0.00	37,770.60	0.00	0.00	0.00	31,887.11	5,883.49

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
13						Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD)	9,422,289.00	555,792.43	2,251,542.43	7,726,539.00	863,458.81	0.00	128,197.44	5,728,602.77	1,006,279.98
	01					Dirección de Unidad	1,566,938.00	10,421.06	207,298.76	1,370,060.30	31,011.10	0.00	22,300.97	1,105,594.08	211,154.15
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	1,566,938.00	10,421.06	207,298.76	1,370,060.30	31,011.10	0.00	22,300.97	1,105,594.08	211,154.15
			16			Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	1,566,938.00	10,421.06	207,298.76	1,370,060.30	31,011.10	0.00	22,300.97	1,105,594.08	211,154.15
				29		Operar el proceso de Selección de Asistentes Instructores Electorales	1,566,938.00	10,421.06	207,298.76	1,370,060.30	31,011.10	0.00	22,300.97	1,105,594.08	211,154.15
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	42,614.00	10,421.06	0.00	53,035.06	0.00	0.00	0.00	53,035.06	0.00
					1719	Otros estímulos.	1,429,920.00	0.00	207,298.76	1,222,621.24	0.00	0.00	0.00	1,021,431.43	201,189.81
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	57,578.00	0.00	0.00	57,578.00	31,011.10	0.00	9,282.90	17,284.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,826.00	0.00	0.00	36,826.00	0.00	0.00	13,018.07	13,843.59	9,964.34
	02					Dirección de Reclutamiento y Selección	1,868,697.00	27,094.52	481,027.65	1,414,763.87	21,039.80	0.00	26,759.24	1,218,930.77	148,034.06
		09				Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	1,868,697.00	27,094.52	481,027.65	1,414,763.87	21,039.80	0.00	26,759.24	1,218,930.77	148,034.06
			13			El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado	1,868,697.00	27,094.52	481,027.65	1,414,763.87	21,039.80	0.00	26,759.24	1,218,930.77	148,034.06
				01		Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	1,402,504.00	26,789.94	480,723.07	948,570.87	13,735.40	0.00	17,687.40	786,421.65	130,726.42
					1131	Sueldos base al personal permanente.	244,176.00	0.00	64,375.00	179,801.00	0.00	0.00	0.00	166,926.00	12,875.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00
					1341	Compensaciones.	787,536.00	0.00	301,442.01	486,093.99	0.00	0.00	0.00	425,805.59	60,288.40
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	32,112.00	0.00	8,561.35	23,550.65	0.00	0.00	3,153.52	18,702.21	1,694.92
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	12,312.00	0.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	2,782.10	5,674.11	3,855.79
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	20,934.00	0.00	8,894.31	12,039.69	0.00	0.00	3,296.86	6,637.68	2,105.15
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	13,134.00	0.00	0.00	13,134.00	0.00	0.00	2,047.66	4,300.16	6,786.18
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	112,848.00	0.00	58,867.30	53,980.70	0.00	0.00	0.00	47,415.23	6,565.47
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	26,251.50	27,766.50	0.00	0.00	3,752.70	18,763.50	5,250.30
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	59,160.00	0.00	12,331.60	46,828.40	0.00	0.00	0.00	44,362.08	2,466.32
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	10,074.00	0.00	0.00	10,074.00	0.00	0.00	0.00	8,341.08	1,732.92
					1546	Otras prestaciones contractuales.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	1,800.00	0.00	0.00	10,800.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,553.40	0.00	0.00	446.60	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	27,450.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	2,654.56	13,272.80	11,522.64

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	26,039.94	0.00	26,039.94	0.00	0.00	0.00	14,224.61	11,815.33
	02					Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa.	466,193.00	304.58	304.58	466,193.00	7,304.40	0.00	9,071.84	432,509.12	17,307.64
					1131	Sueldos base al personal permanente.	139,230.00	0.00	0.00	139,230.00	0.00	0.00	0.00	139,230.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,476.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00
					1341	Compensaciones.	196,482.00	0.00	223.25	196,258.75	0.00	0.00	0.00	194,851.68	1,407.07
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	18,312.00	238.19	0.00	18,550.19	0.00	0.00	2,617.97	15,561.01	371.21
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	7,038.00	66.39	0.00	7,104.39	0.00	0.00	2,320.50	4,732.89	51.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	11,970.00	0.00	81.33	11,888.67	0.00	0.00	2,006.56	4,049.88	5,832.23
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	2,028.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	556.94	1,169.56	301.50
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	44,370.00	0.00	0.00	44,370.00	0.00	0.00	0.00	36,968.40	7,401.60
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,998.00	0.00	0.00	16,998.00	0.00	0.00	0.00	16,992.72	5.28
					1546	Otras prestaciones contractuales.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	2,113.40	0.00	0.00	446.60	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,191.00	0.00	0.00	5,191.00	5,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	9,738.00	0.00	0.00	9,738.00	0.00	0.00	1,569.87	7,706.38	461.75
03						Dirección de Vinculación y Evaluación	5,986,654.00	518,276.85	1,563,216.02	4,941,714.83	811,407.91	0.00	79,137.23	3,404,077.92	647,091.77
	09					Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	5,664,725.00	518,276.85	1,321,216.02	4,861,785.83	771,017.93	0.00	76,278.99	3,369,582.66	644,906.25
		13				El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado	5,664,725.00	518,276.85	1,321,216.02	4,861,785.83	771,017.93	0.00	76,278.99	3,369,582.66	644,906.25
			03			Implementación del Plan Curricular.	1,624,874.00	354,484.89	120,716.35	1,858,642.54	58,372.70	0.00	34,953.43	1,577,613.59	187,702.82
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,546.00	0.00	0.00	306,546.00	0.00	0.00	0.00	306,546.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,640.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00
					1321	Prima de vacaciones.	0.00	1,418.64	0.00	1,418.64	0.00	0.00	0.00	1,418.64	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	11,672.88	0.00	11,672.88	0.00	0.00	0.00	11,672.88	0.00
					1341	Compensaciones.	906,648.00	0.00	787.44	905,860.56	0.00	0.00	0.00	905,012.03	848.53
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	524.25	0.00	40,838.25	0.00	0.00	5,791.11	34,344.68	702.46
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,456.00	158.85	0.00	15,614.85	0.00	0.00	5,109.09	10,419.94	85.82
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	13,613.43	12,666.57	0.00	0.00	3,476.38	9,190.19	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	14,046.00	0.00	2,048.50	11,997.50	0.00	0.00	3,870.14	8,127.36	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	112,848.00	0.00	64,626.70	48,221.30	0.00	0.00	0.00	47,415.23	806.07
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	23,595.90	36,925.85	40,688.05	0.00	0.00	6,337.01	31,685.05	2,665.99
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	69,007.68	4,942.32
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	18.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					1719	Otros estímulos.	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,427.20	0.00	3,572.80	0.00	0.00
					3341	Servicios de capacitación.	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	56,945.50	0.00	0.00	18,981.77	166,072.73
					3981	Impuesto sobre nóminas.	32,442.00	1,074.43	0.00	33,516.43	0.00	0.00	6,796.90	26,719.53	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	26,039.94	1,074.43	24,965.51	0.00	0.00	0.00	14,224.61	10,740.90
				04		Diseñar y Coordinar la impartición de cursos y talleres por competencias laborales.	3,392,680.00	131,033.61	1,116,089.07	2,407,624.54	701,573.37	0.00	33,914.43	1,262,743.70	409,393.04
					1131	Sueldos base al personal permanente.	347,220.00	0.00	159,075.00	188,145.00	0.00	0.00	0.00	166,935.00	21,210.00
					1231	Retribuciones por servicios de carácter social.	16,000.00	0.00	12,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1,760.00
					1341	Compensaciones.	1,590,466.00	0.00	701,257.60	889,208.40	0.00	0.00	0.00	758,373.90	130,834.50
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	45,666.00	0.00	20,963.17	24,702.83	0.00	0.00	3,818.69	18,092.08	2,792.06
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	3,550.50	5,325.14	8,614.36
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	29,739.00	0.00	18,039.29	11,699.71	0.00	0.00	2,798.86	4,887.38	4,013.47
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	19,176.00	0.00	5,785.59	13,390.41	0.00	0.00	3,342.83	6,171.48	3,876.10
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	171,762.00	0.00	88,515.96	83,246.04	0.00	0.00	0.00	75,099.15	8,146.89
					1449	Otras aportaciones para seguros.	90,030.00	0.00	59,775.15	30,254.85	0.00	0.00	5,586.30	15,249.85	9,418.70
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	36,979.40	36,970.60	0.00	0.00	0.00	32,039.28	4,931.32
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	8,610.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	3,721.64	4,888.36
					1546	Otras prestaciones contractuales.	24,480.00	0.00	0.00	24,480.00	5,400.00	0.00	0.00	13,680.00	5,400.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,333.00	2,477.63	0.00	22,810.63	17,684.53	0.00	742.92	4,383.18	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	23,198.00	0.00	0.00	23,198.00	4,462.84	0.00	3,572.80	15,162.36	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						comunicaciones.									
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	2,766.15	0.00	2,766.15	0.00	0.00	1,041.60	1,724.55	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	18,000.00	7,654.13	0.00	25,654.13	0.00	0.00	4,665.30	19,471.86	1,516.97
					3341	Servicios de capacitación.	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	18,000.00	0.00	12,897.91	5,102.09	0.00	0.00	0.00	1,524.16	3,577.93
					3981	Impuesto sobre nóminas.	40,464.00	0.00	0.00	40,464.00	0.00	0.00	4,794.63	19,156.60	16,512.77
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	39,635.70	0.00	39,635.70	0.00	0.00	0.00	22,546.09	17,089.61
					5111	Muebles de oficina y estantería.	835,636.00	0.00	0.00	835,636.00	674,026.00	0.00	0.00	0.00	161,610.00
05						Integrar una ruta de capacitación de mediano y largo plazo para el personal de la rama administrativa.	647,171.00	32,758.35	84,410.60	595,518.75	11,071.86	0.00	7,411.13	529,225.37	47,810.39
					1131	Sueldos base al personal permanente.	163,170.00	0.00	10,605.00	152,565.00	0.00	0.00	0.00	141,960.00	10,605.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,476.00	0.00	246.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
					1321	Prima de vacaciones.	0.00	2,407.29	0.00	2,407.29	0.00	0.00	0.00	2,407.29	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	22,125.19	0.00	22,125.19	0.00	0.00	0.00	22,125.19	0.00
					1341	Compensaciones.	299,658.00	0.00	51,307.00	248,351.00	0.00	0.00	0.00	247,194.96	1,156.04
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	21,462.00	278.73	0.00	21,740.73	0.00	0.00	1,880.44	16,695.95	3,164.34
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	8,235.00	82.20	0.00	8,317.20	0.00	0.00	1,659.00	5,546.70	1,111.50
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	14,004.00	0.00	95.11	13,908.89	0.00	0.00	1,741.96	7,132.72	5,034.21
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	372.08	2,478.36	1,439.56
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	25,416.00	0.00	22,157.49	3,258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.51
					1449	Otras aportaciones para seguros.	18,006.00	0.00	0.00	18,006.00	0.00	0.00	0.00	10,126.68	7,879.32
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	44,370.00	0.00	0.00	44,370.00	0.00	0.00	0.00	39,432.96	4,937.04
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	13,422.00	0.00	0.00	13,422.00	0.00	0.00	0.00	12,840.08	581.92
					1546	Otras prestaciones contractuales.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	1,200.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	164.00	0.00	0.00	164.00	49.86	0.00	0.00	114.14	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	9,822.00	0.00	0.00	9,822.00	9,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00	0.00	1,757.65	9,570.34	1,548.01
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	5,864.94	0.00	5,864.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,864.94

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	321,929.00	0.00	242,000.00	79,929.00	40,389.98	0.00	2,858.24	34,495.26	2,185.52
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	321,929.00	0.00	242,000.00	79,929.00	40,389.98	0.00	2,858.24	34,495.26	2,185.52
			30			Capacitación de Consejeros Distritales	321,929.00	0.00	242,000.00	79,929.00	40,389.98	0.00	2,858.24	34,495.26	2,185.52
				1211		Honorarios asimilables a salarios.	21,331.00	0.00	0.00	21,331.00	0.00	0.00	0.00	19,201.44	2,129.56
				2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	29,315.00	0.00	0.00	29,315.00	22,762.74	0.00	0.00	6,552.26	0.00
				2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	28,747.00	0.00	0.00	28,747.00	17,627.24	0.00	2,858.24	8,261.52	0.00
				3341		Servicios de capacitación.	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3981		Impuesto sobre nóminas.	536.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	480.04	55.96

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
14						Contraloría General (CG)	12,256,497.00	360,161.93	344,661.93	12,271,997.00	193,838.28	0.00	276,921.58	11,477,204.55	324,032.59
	01					Contraloría General	5,272,917.00	219,997.77	96,747.61	5,396,167.16	109,071.96	0.00	122,384.81	5,058,799.89	105,910.50
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,967,477.00	219,997.77	95,873.84	3,091,600.93	109,071.96	0.00	94,670.39	2,833,086.87	54,771.71
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,967,477.00	219,997.77	95,873.84	3,091,600.93	109,071.96	0.00	94,670.39	2,833,086.87	54,771.71
				31		Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General.	2,967,477.00	219,997.77	95,873.84	3,091,600.93	109,071.96	0.00	94,670.39	2,833,086.87	54,771.71
					1131	Sueldos base al personal permanente.	398,460.00	0.00	2.70	398,457.30	0.00	0.00	0.00	398,454.60	2.70
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,444.00	0.00	964.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	1,631.00	849.00
					1341	Compensaciones.	1,684,164.00	0.00	421.17	1,683,742.83	0.00	0.00	0.00	1,683,321.69	421.14
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	52,398.00	756.65	3.53	53,151.12	0.00	0.00	7,527.47	44,724.67	898.98
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	20,103.00	261.07	0.00	20,364.07	0.00	0.00	6,640.90	13,630.92	92.25
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	34,182.00	0.00	8,354.62	25,827.38	0.00	0.00	6,141.29	12,414.74	7,271.35
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	23,844.00	0.00	2,786.71	21,057.29	0.00	0.00	6,572.76	13,805.32	679.21
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	192,366.00	3,046.75	44,391.65	151,021.10	0.00	0.00	0.00	151,021.10	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	3,839.10	50,178.90	0.00	0.00	7,723.30	38,616.50	3,839.10
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	103,530.00	0.00	20,341.86	83,188.14	0.00	0.00	0.00	70,239.96	12,948.18
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	26,130.00	0.00	10.14	26,119.86	0.00	0.00	0.00	26,109.72	10.14
					1546	Otras prestaciones contractuales.	32,940.00	0.00	0.00	32,940.00	0.00	0.00	0.00	32,940.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	57,432.00	4,206.42	0.00	61,638.42	33,613.45	0.00	3,160.47	24,864.50	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	108,616.00	0.00	0.00	108,616.00	2,667.21	0.00	39,637.92	66,310.87	0.00
					2151	Material impreso e información digital.	0.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	48,000.00	0.00	7,037.55	40,962.45	0.00	0.00	7,667.06	33,295.39	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00	73.90	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	369.90	0.00	369.90	0.00	0.00	0.00	369.90	0.00
					2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	4,938.60	0.00	4,938.60	0.00	0.00	0.00	4,938.60	0.00
					3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	4.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3721	Pasajes terrestres nacionales.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,531.63	12,468.37
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	0.00	1,310.79	0.00	1,310.79	0.00	0.00	594.40	716.39	0.00
					3751	Viáticos en el país.	0.00	35,000.00	6,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	13,209.41	15,290.59
					3831	Congresos y convenciones.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	55,062.00	0.00	1,220.81	53,841.19	0.00	0.00	9,004.82	44,836.37	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	45,326.69	0.00	45,326.69	0.00	0.00	0.00	45,326.69	0.00
					5111	Muebles de oficina y estantería.	72,788.00	0.00	0.00	72,788.00	72,787.30	0.00	0.00	0.00	0.70
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	2,305,440.00	0.00	873.77	2,304,566.23	0.00	0.00	27,714.42	2,225,713.02	51,138.79
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	2,305,440.00	0.00	873.77	2,304,566.23	0.00	0.00	27,714.42	2,225,713.02	51,138.79
	31					Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	2,305,440.00	0.00	873.77	2,304,566.23	0.00	0.00	27,714.42	2,225,713.02	51,138.79
					1719	Otros estímulos.	2,249,198.00	0.00	0.00	2,249,198.00	0.00	0.00	0.00	2,198,465.79	50,732.21
					3981	Impuesto sobre nóminas.	56,242.00	0.00	873.77	55,368.23	0.00	0.00	27,714.42	27,247.23	406.58
02						Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	2,325,073.00	61,864.63	87,466.70	2,299,470.93	31,391.19	0.00	46,333.49	2,178,038.62	43,707.63
01						Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,325,073.00	61,864.63	87,466.70	2,299,470.93	31,391.19	0.00	46,333.49	2,178,038.62	43,707.63
	01					La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,325,073.00	61,864.63	87,466.70	2,299,470.93	31,391.19	0.00	46,333.49	2,178,038.62	43,707.63
	32					Coordinación y supervisión de la ejecución del Programa Interno de Auditoría 2012, por sus siglas PIA, así como de las actividades inherentes a la	2,325,073.00	61,864.63	87,466.70	2,299,470.93	31,391.19	0.00	46,333.49	2,178,038.62	43,707.63
					1131	Sueldos base al personal permanente.	469,716.00	0.00	6,193.60	463,522.40	0.00	0.00	0.00	463,522.40	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,936.00	0.00	659.08	3,276.92	0.00	0.00	0.00	2,143.92	1,133.00
					1321	Prima de vacaciones.	0.00	2,812.33	0.00	2,812.33	0.00	0.00	0.00	2,812.33	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	24,738.66	0.00	24,738.66	0.00	0.00	0.00	24,738.66	0.00
					1341	Compensaciones.	1,206,306.00	0.00	10,143.33	1,196,162.67	0.00	0.00	0.00	1,193,986.03	2,176.64
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	61,776.00	141.33	239.96	61,677.37	0.00	0.00	8,873.65	51,852.16	951.56
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	23,691.00	0.00	101.90	23,589.10	0.00	0.00	7,828.58	15,659.92	100.60
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	40,284.00	0.00	19,414.92	20,869.08	0.00	0.00	6,681.10	14,187.98	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	18,336.00	0.00	809.14	17,526.86	0.00	0.00	5,053.60	10,605.71	1,867.55
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	138,264.00	0.00	31,927.86	106,336.14	0.00	0.00	0.00	104,661.01	1,675.13
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	14,071.69	57,952.31	0.00	0.00	6,495.04	40,222.67	11,234.60
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	118,320.00	0.00	2,471.60	115,848.40	0.00	0.00	0.00	92,421.00	23,427.40
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	30,288.00	0.00	736.81	29,551.19	0.00	0.00	0.00	29,532.95	18.24

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	37,724.00	0.00	0.00	37,724.00	18,338.79	0.00	2,803.08	16,582.13	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	30,290.00	0.00	0.00	30,290.00	13,052.40	0.00	714.56	16,523.04	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	45,318.00	0.00	690.89	44,627.11	0.00	0.00	7,883.88	36,606.73	136.50
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	31,922.31	5.92	31,916.39	0.00	0.00	0.00	30,929.98	986.41
03						Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	2,474,443.00	44,407.27	54,902.92	2,463,947.35	31,677.61	0.00	64,148.55	2,299,938.01	68,183.18
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,474,443.00	44,407.27	54,902.92	2,463,947.35	31,677.61	0.00	64,148.55	2,299,938.01	68,183.18
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,474,443.00	44,407.27	54,902.92	2,463,947.35	31,677.61	0.00	64,148.55	2,299,938.01	68,183.18
			33			Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las	2,474,443.00	44,407.27	54,902.92	2,463,947.35	31,677.61	0.00	64,148.55	2,299,938.01	68,183.18
					1131	Sueldos base al personal permanente.	483,576.00	0.00	0.00	483,576.00	0.00	0.00	0.00	483,576.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,936.00	0.00	1,312.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.00
					1341	Compensaciones.	1,285,230.00	0.00	816.77	1,284,413.23	0.00	0.00	0.00	1,282,779.71	1,633.52
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	63,600.00	826.35	0.00	64,426.35	0.00	0.00	9,135.48	54,179.55	1,111.32
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	24,384.00	61.10	0.00	24,445.10	0.00	0.00	8,059.59	16,248.69	136.82
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	41,463.00	0.00	1,446.46	40,016.54	0.00	0.00	10,648.98	21,349.77	8,017.79
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	20,448.00	0.00	901.08	19,546.92	0.00	0.00	5,633.18	11,829.84	2,083.90
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	163,680.00	0.00	41,051.50	122,628.50	0.00	0.00	0.00	116,065.18	6,563.32
					1449	Otras aportaciones para seguros.	90,030.00	0.00	0.00	90,030.00	0.00	0.00	8,880.14	44,400.70	36,749.16
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	118,320.00	0.00	6,168.44	112,151.56	0.00	0.00	0.00	104,743.80	7,407.76
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	26,160.00	0.00	9.72	26,150.28	0.00	0.00	0.00	26,130.84	19.44
					1546	Otras prestaciones contractuales.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	37,860.00	0.00	0.00	37,860.00	13,265.77	0.00	12,509.33	12,084.90	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	36,364.00	0.00	0.00	36,364.00	18,411.84	0.00	1,429.12	16,523.04	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,000.00	0.00	1,268.37	1,731.63	0.00	0.00	0.00	1,731.63	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	47,592.00	0.00	453.47	47,138.53	0.00	0.00	7,852.73	38,924.75	361.05
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	37,769.82	1,475.11	36,294.71	0.00	0.00	0.00	34,819.61	1,475.10

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
04						Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	2,184,064.00	33,892.26	105,544.70	2,112,411.56	21,697.52	0.00	44,054.73	1,940,428.03	106,231.28
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,184,064.00	33,892.26	105,544.70	2,112,411.56	21,697.52	0.00	44,054.73	1,940,428.03	106,231.28
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,184,064.00	33,892.26	105,544.70	2,112,411.56	21,697.52	0.00	44,054.73	1,940,428.03	106,231.28
			34			Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias.	2,184,064.00	33,892.26	105,544.70	2,112,411.56	21,697.52	0.00	44,054.73	1,940,428.03	106,231.28
					1131	Sueldos base al personal permanente.	467,220.00	0.00	12,442.50	454,777.50	0.00	0.00	0.00	454,777.50	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,936.00	0.00	1,202.00	2,734.00	0.00	0.00	0.00	330.00	2,404.00
					1341	Compensaciones.	1,113,540.00	0.00	19,278.06	1,094,261.94	0.00	0.00	0.00	1,092,087.54	2,174.40
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	61,452.00	0.00	967.32	60,484.68	0.00	0.00	8,826.46	50,698.60	959.62
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	23,565.00	0.00	462.08	23,102.92	0.00	0.00	7,786.98	15,185.40	130.54
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	40,074.00	0.00	3,903.93	36,170.07	0.00	0.00	10,780.96	19,491.24	5,897.87
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	17,124.00	0.00	0.00	17,124.00	0.00	0.00	4,718.97	9,745.42	2,659.61
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	127,374.00	0.00	29,392.26	97,981.74	0.00	0.00	0.00	85,147.98	12,833.76
					1449	Otras aportaciones para seguros.	72,024.00	0.00	0.00	72,024.00	0.00	0.00	4,251.58	25,416.24	42,356.18
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	118,320.00	0.00	31,307.06	87,012.94	0.00	0.00	0.00	56,684.88	30,328.06
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	30,288.00	0.00	0.00	30,288.00	0.00	0.00	0.00	28,798.77	1,489.23
					1546	Otras prestaciones contractuales.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	2,100.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	16,729.00	0.00	0.00	16,729.00	12,634.32	0.00	388.53	3,706.15	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,682.00	0.00	0.00	17,682.00	9,063.20	0.00	357.28	8,261.52	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,000.00	0.00	2,800.69	199.31	0.00	0.00	0.00	199.31	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	42,936.00	0.00	1,956.45	40,979.55	0.00	0.00	6,943.97	33,153.03	882.55
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,392.26	1,832.35	27,559.91	0.00	0.00	0.00	25,544.45	2,015.46

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
15						Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	15,479,769.00	294,677.68	1,403,501.02	14,370,945.66	527,991.97	23,000.00	230,903.97	12,602,494.74	986,554.98
	02					Dirección de Fiscalización	15,456,202.00	294,677.68	1,403,501.02	14,347,378.66	514,859.26	23,000.00	229,422.01	12,593,542.41	986,554.98
		10				Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	11,161,730.00	170,675.65	1,014,305.24	10,318,100.41	471,427.47	0.00	192,901.42	9,119,539.45	534,232.07
			15			La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a	11,161,730.00	170,675.65	1,014,305.24	10,318,100.41	471,427.47	0.00	192,901.42	9,119,539.45	534,232.07
				01		Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales	8,426,107.00	123,156.85	627,813.94	7,921,449.91	469,764.85	0.00	151,027.91	6,982,197.15	318,460.00
					1131	Sueldos base al personal permanente.	1,898,532.00	0.00	86,043.95	1,812,488.05	0.00	0.00	0.00	1,769,446.05	43,042.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	18,204.00	0.00	10,932.00	7,272.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	5,466.00
					1341	Compensaciones.	4,047,498.00	0.00	279,370.89	3,768,127.11	0.00	0.00	0.00	3,627,861.67	140,265.44
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	249,690.00	0.00	12,190.82	237,499.18	0.00	0.00	33,426.71	198,371.19	5,701.28
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	95,880.00	0.00	3,739.12	92,140.88	0.00	0.00	29,490.09	60,180.88	2,469.91
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	163,029.00	0.00	24,182.06	138,846.94	0.00	0.00	42,187.78	84,503.94	12,155.22
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	48,978.00	0.00	11,115.27	37,862.73	0.00	0.00	10,248.85	21,536.73	6,077.15
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	238,656.00	0.00	119,634.27	119,021.73	0.00	0.00	0.00	86,740.19	32,281.54
					1449	Otras aportaciones para seguros.	90,030.00	0.00	26,069.88	63,960.12	0.00	0.00	8,487.53	42,437.65	13,034.94
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	547,230.00	0.00	28,407.56	518,822.44	0.00	0.00	0.00	508,931.64	9,890.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	192,432.00	0.00	5,109.60	187,322.40	0.00	0.00	0.00	184,767.60	2,554.80
					1546	Otras prestaciones contractuales.	140,940.00	0.00	3,600.00	137,340.00	3,600.00	0.00	0.00	133,740.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	27,835.00	0.00	0.00	27,835.00	16,700.97	0.00	1,681.68	9,452.35	0.00
					2131	Material estadístico y geográfico.	658.00	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00	970.88	0.00	857.47	803.65	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	21,000.00	17,418.52	0.00	38,418.52	0.00	0.00	0.00	38,418.52	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	474.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3711	Pasajes aéreos nacionales.	0.00	17,145.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	17,094.64	50.36
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	30,000.00	0.00	17,418.52	12,581.48	0.00	0.00	0.00	12,576.13	5.35
					3751	Viáticos en el país.	0.00	14,772.15	0.00	14,772.15	0.00	0.00	0.00	12,308.74	2,463.41
					3981	Impuesto sobre nóminas.	165,048.00	0.00	0.00	165,048.00	0.00	0.00	24,647.80	123,053.35	17,346.85
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	55,071.18	0.00	55,071.18	0.00	0.00	0.00	29,416.23	25,654.95

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5111	Muebles de oficina y estantería.	447,361.00	0.00	0.00	447,361.00	447,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02		Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	2,735,623.00	47,518.80	386,491.30	2,396,650.50	1,662.62	0.00	41,873.51	2,137,342.30	215,772.07
					1131	Sueldos base al personal permanente.	435,066.00	0.00	51,500.00	383,566.00	0.00	0.00	0.00	364,253.50	19,312.50
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	411,372.00	0.00	0.00	411,372.00	0.00	0.00	0.00	342,808.60	68,563.40
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	3,444.00	0.00	1,672.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	936.00	836.00
					1341	Compensaciones.	1,249,512.00	0.00	184,381.14	1,065,130.86	0.00	0.00	0.00	1,009,145.25	55,985.61
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	57,222.00	0.00	6,957.74	50,264.26	0.00	0.00	7,605.92	40,108.78	2,549.56
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	21,933.00	0.00	2,442.70	19,490.30	0.00	0.00	6,285.46	12,179.30	1,025.54
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	37,296.00	0.00	17,239.41	20,056.59	0.00	0.00	3,898.83	7,624.59	8,533.17
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	21,714.00	0.00	5,249.24	16,464.76	0.00	0.00	4,799.96	9,226.76	2,438.04
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	189,678.00	0.00	70,331.40	119,346.60	0.00	0.00	0.00	106,065.32	13,281.28
					1449	Otras aportaciones para seguros.	108,036.00	0.00	33,881.16	74,154.84	0.00	0.00	10,660.61	47,678.55	15,815.68
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	103,530.00	0.00	9,870.56	93,659.44	0.00	0.00	0.00	88,724.16	4,935.28
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	15,240.00	0.00	1,163.92	14,076.08	0.00	0.00	0.00	13,637.26	438.82
					1546	Otras prestaciones contractuales.	25,200.00	0.00	1,800.00	23,400.00	1,500.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,108.00	0.00	0.00	1,108.00	162.62	0.00	0.00	945.38	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	55,272.00	0.00	2.03	55,269.97	0.00	0.00	8,622.73	36,523.97	10,123.27
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	43,768.80	0.00	43,768.80	0.00	0.00	0.00	31,834.88	11,933.92
				11		Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,294,472.00	124,002.03	389,195.78	4,029,278.25	43,431.79	23,000.00	36,520.59	3,474,002.96	452,322.91
				16		Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,294,472.00	124,002.03	389,195.78	4,029,278.25	43,431.79	23,000.00	36,520.59	3,474,002.96	452,322.91
				74		Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña	4,294,472.00	124,002.03	389,195.78	4,029,278.25	43,431.79	23,000.00	36,520.59	3,474,002.96	452,322.91
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,426,932.00	0.00	0.00	1,426,932.00	0.00	0.00	0.00	1,152,493.02	274,438.98
					1719	Otros estímulos.	2,502,294.00	0.00	240,195.78	2,262,098.22	0.00	0.00	0.00	2,101,106.34	160,991.88
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	37,607.00	0.00	0.00	37,607.00	23,086.71	0.00	970.34	13,549.95	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	43,251.00	0.00	0.00	43,251.00	10,272.08	0.00	750.29	32,228.63	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	18,000.00	50,000.00	6,000.00	62,000.00	1,022.20	10,000.00	0.00	50,977.80	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	158.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3641	Servicios de revelado de fotografías.	25,000.00	0.00	18,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3691	Otros servicios de información.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	18,000.00	50,000.00	0.00	68,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	54,000.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	98,230.00	2.03	0.00	98,232.03	0.00	0.00	34,799.96	46,540.02	16,892.05
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	892.80	0.00	0.00	23,107.20	0.00
03						Dirección de Proyectos y Resoluciones	23,567.00	0.00	0.00	23,567.00	13,132.71	0.00	1,481.96	8,952.33	0.00
	10					Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	23,567.00	0.00	0.00	23,567.00	13,132.71	0.00	1,481.96	8,952.33	0.00
		15				La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a	23,567.00	0.00	0.00	23,567.00	13,132.71	0.00	1,481.96	8,952.33	0.00
			03			Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de auditoría a los diversos rubros de la información	8,514.00	0.00	0.00	8,514.00	4,915.04	0.00	512.86	3,086.10	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	8,023.00	0.00	0.00	8,023.00	4,695.77	0.00	369.95	2,957.28	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	491.00	0.00	0.00	491.00	219.27	0.00	142.91	128.82	0.00
			04			Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF	6,996.00	0.00	0.00	6,996.00	3,671.69	0.00	484.55	2,839.76	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	6,590.00	0.00	0.00	6,590.00	3,509.06	0.00	341.64	2,739.30	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	406.00	0.00	0.00	406.00	162.63	0.00	142.91	100.46	0.00
			05			Convenios Institucionales	8,057.00	0.00	0.00	8,057.00	4,545.98	0.00	484.55	3,026.47	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	7,651.00	0.00	0.00	7,651.00	4,383.35	0.00	341.64	2,926.01	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	406.00	0.00	0.00	406.00	162.63	0.00	142.91	100.46	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
16						Órganos Desconcentrados (OD)	249,846,800.00	20,586,326.65	21,878,754.65	248,554,372.00	14,984,163.94	18,410,422.12	2,452,080.73	205,269,681.91	7,438,023.30
	01					Distrito I	6,326,849.00	638,208.75	935,050.46	6,030,007.29	418,368.49	515,350.00	85,759.69	4,687,676.81	322,852.30
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,048,163.00	201,926.67	581,716.92	1,668,372.75	93,334.37	0.00	33,989.71	1,364,930.83	176,117.84
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,048,163.00	201,926.67	581,716.92	1,668,372.75	93,334.37	0.00	33,989.71	1,364,930.83	176,117.84
				35		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,048,163.00	201,926.67	581,716.92	1,668,372.75	93,334.37	0.00	33,989.71	1,364,930.83	176,117.84
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	118,612.52	187,957.48	0.00	0.00	0.00	183,888.00	4,069.48
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	64,449.91	0.00	64,449.91	0.00	0.00	0.00	64,449.91	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	0.00	317,226.04	727,505.96	0.00	0.00	0.00	664,053.24	63,452.72
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	0.00	40,314.00	0.00	0.00	3,473.70	20,600.59	16,239.71
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	3,064.61	6,250.04	6,144.35
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	5,209.84	10,434.01	10,636.15
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	0.00	15,828.00	0.00	0.00	2,710.67	5,690.33	7,427.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	83,271.95	45,572.05	0.00	0.00	0.00	34,863.96	10,708.09
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	23,874.25	30,143.75	0.00	0.00	4,228.15	21,140.75	4,774.85
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	24,656.60	49,293.40	0.00	0.00	0.00	44,362.08	4,931.32
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	9,282.84	7,583.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,600.00	0.00	0.00	10,800.00	3,600.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	3,106.55	0.00	9,510.29	7,641.16	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	11,593.63	0.00	214.37	221.00	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	27.40	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,561.95	27.40	6,634.55	0.00	0.00	1,068.45	5,350.58	215.52
					3221	Arrendamiento de edificios.	93,066.00	17,374.00	0.00	110,440.00	2.28	0.00	0.00	107,955.72	2,482.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	1,561.95	1,738.05	0.00	0.00	331.55	1,253.02	153.48
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	0.00	3.17	35,894.83	0.00	0.00	4,178.08	19,740.74	11,976.01
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,731.50	0.00	29,731.50	0.00	0.00	0.00	10,467.50	19,264.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	4,679.41	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,278,686.00	436,282.08	353,333.54	4,361,634.54	325,034.12	515,350.00	51,769.98	3,322,745.98	146,734.46
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,278,686.00	436,282.08	353,333.54	4,361,634.54	325,034.12	515,350.00	51,769.98	3,322,745.98	146,734.46
			32			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,278,686.00	436,282.08	353,333.54	4,361,634.54	325,034.12	515,350.00	51,769.98	3,322,745.98	146,734.46
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,987,504.00	0.00	0.00	1,987,504.00	0.00	0.00	0.00	1,985,100.20	2,403.80
					1719	Otros estímulos.	490,762.00	0.00	37,658.10	453,103.90	0.00	0.00	0.00	360,255.36	92,848.54
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	41.88	0.00	109,284.88	44,131.41	0.00	33,175.38	31,978.09	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	40,100.00	246,485.08	445,014.92	0.00	134,500.00	1,544.61	308,970.31	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	62,800.00	0.00	73,200.00	8,200.00	12,600.00	0.00	52,400.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	132,062.13	0.00	0.00	2,428.47	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	529.00	4,883.36	100,750.64	100,750.64	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	39,993.20	800.00	414,343.20	0.00	112,500.00	413.51	301,429.69	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	62,149.00	0.00	0.00	62,149.00	0.00	0.00	16,372.09	42,261.79	3,515.12
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	255,750.00	0.00	255,750.00	0.00	255,750.00	0.00	0.00	0.00
	02					Distrito II	6,362,227.00	526,455.84	392,604.19	6,496,078.65	398,469.74	474,278.66	97,284.01	5,411,236.50	114,809.74
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,161,113.00	167,184.30	51,958.61	2,276,338.69	83,165.16	0.00	43,805.03	2,123,687.31	25,681.19
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,161,113.00	167,184.30	51,958.61	2,276,338.69	83,165.16	0.00	43,805.03	2,123,687.31	25,681.19
				36		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,161,113.00	167,184.30	51,958.61	2,276,338.69	83,165.16	0.00	43,805.03	2,123,687.31	25,681.19
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,140.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	8,410.78	0.00	1,053,142.78	0.00	0.00	0.00	1,053,142.78	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	526.90	0.00	40,840.90	0.00	0.00	5,791.58	34,407.70	641.62
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	158.88	0.00	15,617.88	0.00	0.00	5,109.47	10,443.35	65.06
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	7,264.32	19,015.68	0.00	0.00	6,149.22	12,364.90	501.56
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	178.88	15,649.12	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	2,125.78
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	29,731.50	99,112.50	0.00	0.00	0.00	99,045.24	67.26
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	0.00	54,018.00	0.00	0.00	6,669.57	33,347.85	14,000.58
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,936.80	13.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	18.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	1,200.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	3,160.73	0.00	9,510.29	7,586.98	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,370.53	0.00	6,470.53	0.00	0.00	0.00	6,370.33	100.20
					2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	206,016.00	38,535.00	0.00	244,551.00	1.02	0.00	0.00	239,044.98	5,505.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,290.53	1,009.47	0.00	0.00	0.00	735.00	274.47
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	0.00	10.34	35,887.66	0.00	0.00	5,998.19	29,876.06	13.41
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,745.01	0.00	29,745.01	0.00	0.00	0.00	29,729.96	15.05
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	3,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,201,114.00	359,271.54	340,645.58	4,219,739.96	315,304.58	474,278.66	53,478.98	3,287,549.19	89,128.55
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,201,114.00	359,271.54	340,645.58	4,219,739.96	315,304.58	474,278.66	53,478.98	3,287,549.19	89,128.55
		33				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,201,114.00	359,271.54	340,645.58	4,219,739.96	315,304.58	474,278.66	53,478.98	3,287,549.19	89,128.55
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,910,332.00	0.00	13,140.76	1,897,191.24	0.00	0.00	0.00	1,859,311.20	37,880.04
					1719	Otros estímulos.	492,262.00	0.00	1,839.16	490,422.84	0.00	0.00	0.00	488,795.71	1,627.13
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	220.55	0.00	109,463.55	43,885.10	0.00	33,154.25	32,424.20	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	14,200.00	247,102.54	418,497.46	721.34	123,478.66	1,657.56	292,531.85	108.05
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	132.99	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00	132.99	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	58,300.00	0.00	68,700.00	6,900.00	11,800.00	0.00	50,000.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	4,524.00	0.00	136,779.00	132,359.32	0.00	0.00	3,082.28	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	14,256.12	90,848.88	90,848.88	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	13,214.00	800.00	387,564.00	700.00	105,000.00	121.00	281,743.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	60,249.00	0.00	0.00	60,249.00	0.00	0.00	18,081.78	40,620.89	1,546.33
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
03						Distrito III	6,386,839.00	650,055.38	522,558.35	6,514,336.03	410,244.01	538,050.00	92,654.58	5,241,279.48	232,107.96
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,125,719.00	216,726.91	205,689.18	2,136,756.73	84,205.02	0.00	39,266.71	1,875,005.36	138,279.64
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,125,719.00	216,726.91	205,689.18	2,136,756.73	84,205.02	0.00	39,266.71	1,875,005.36	138,279.64
			37			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,125,719.00	216,726.91	205,689.18	2,136,756.73	84,205.02	0.00	39,266.71	1,875,005.36	138,279.64
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	61,136.52	245,433.48	0.00	0.00	0.00	233,646.00	11,787.48
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	64,449.91	0.00	64,449.91	0.00	0.00	0.00	64,449.91	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	882.00	1,578.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	0.00	79,643.10	965,088.90	0.00	0.00	0.00	936,219.78	28,869.12
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	0.00	40,314.00	0.00	0.00	4,413.92	26,211.34	9,688.74

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	3,894.10	7,957.15	3,607.75
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	5,200.40	10,431.97	10,647.63
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	0.00	15,828.00	0.00	0.00	2,909.72	6,110.44	6,807.84
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	48,145.76	80,698.24	0.00	0.00	0.00	62,729.16	17,969.08
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	0.00	54,018.00	0.00	0.00	7,369.37	36,846.85	9,801.78
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	59,149.44	14,800.56
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	15,130.32	1,735.68
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	0.00	0.00	15,600.00	600.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	59.90	0.00	20,317.90	3,165.41	0.00	9,510.29	7,642.20	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	2,690.10	0.00	7,790.10	0.00	0.00	0.00	6,940.10	850.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	170,622.00	31,843.00	0.00	202,465.00	0.90	0.00	0.00	197,915.10	4,549.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,750.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	0.00	0.00	35,898.00	0.00	0.00	5,754.54	26,604.15	3,539.31
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,731.50	0.00	29,731.50	0.00	0.00	0.00	18,833.83	10,897.67
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	3,200.00	1,530.76	1,669.24	0.00	0.00	0.00	1,669.24	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,261,120.00	433,328.47	316,869.17	4,377,579.30	326,038.99	538,050.00	53,387.87	3,366,274.12	93,828.32
16						Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,261,120.00	433,328.47	316,869.17	4,377,579.30	326,038.99	538,050.00	53,387.87	3,366,274.12	93,828.32
	34					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,261,120.00	433,328.47	316,869.17	4,377,579.30	326,038.99	538,050.00	53,387.87	3,366,274.12	93,828.32
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,974,676.00	0.00	0.00	1,974,676.00	0.00	0.00	0.00	1,972,272.20	2,403.80
					1719	Otros estímulos.	486,450.00	0.00	3,500.00	482,950.00	0.00	0.00	0.00	440,886.51	42,063.49
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	224.48	0.00	109,467.48	43,885.10	0.00	33,154.40	32,427.98	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	35,500.00	245,071.47	441,828.53	50.00	134,500.00	1,979.10	305,299.43	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	296.99	0.00	296.99	0.00	0.00	0.00	296.99	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	61,800.00	0.00	72,200.00	9,406.00	24,800.00	0.00	37,994.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	0.00	134,517.00	131,643.65	0.00	0.00	1,535.95	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	3,990.70	101,114.30	101,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	33,500.00	800.00	407,850.00	50.00	112,500.00	0.00	295,300.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	61,723.00	0.00	0.00	61,723.00	0.00	0.00	17,989.98	42,338.99	1,394.03
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	266,250.00	0.00	266,250.00	0.00	266,250.00	0.00	0.00	0.00
04						Distrito IV	6,179,329.00	449,927.87	709,819.28	5,919,437.59	394,426.41	415,820.00	142,284.50	4,681,012.40	285,894.28
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,072,445.00	128,013.48	345,191.97	1,855,266.51	84,971.16	0.00	90,695.40	1,531,256.63	148,343.32
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,072,445.00	128,013.48	345,191.97	1,855,266.51	84,971.16	0.00	90,695.40	1,531,256.63	148,343.32
			38			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,072,445.00	128,013.48	345,191.97	1,855,266.51	84,971.16	0.00	90,695.40	1,531,256.63	148,343.32
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	44,084.00	262,486.00	0.00	0.00	0.00	240,444.00	22,042.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	660.00	1,800.00
					1341	Compensaciones.	1,057,668.00	0.00	192,499.80	865,168.20	0.00	0.00	0.00	826,668.24	38,499.96
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	0.00	40,314.00	0.00	0.00	4,542.35	26,999.67	8,771.98
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	4,007.39	8,184.36	3,267.25
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	4,268.48	8,580.46	13,431.06
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	0.00	15,894.00	0.00	0.00	3,245.34	6,815.28	5,833.38
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	68,647.59	60,778.41	0.00	0.00	0.00	53,022.00	7,756.41
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	25,300.80	28,717.20	0.00	0.00	3,942.84	19,714.20	5,060.16
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	59,149.44	14,800.56
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	15,130.32	1,735.68

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	0.00	0.00	14,400.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	87.15	0.00	20,345.15	3,165.41	0.00	9,510.29	7,669.45	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	907.09	0.00	6,007.09	0.00	0.00	784.88	5,157.09	65.12
					3221	Arrendamiento de edificios.	103,446.00	8,204.00	0.00	111,650.00	2.34	0.00	55,237.83	55,237.80	1,172.03
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,182.50	0.00	1,182.50	0.00	0.00	200.00	982.50	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,176.74	1,123.26	0.00	0.00	46.12	763.12	314.02
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,216.00	0.00	0.00	36,216.00	0.00	0.00	4,695.51	23,477.55	8,042.94
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	0.00	29,865.54	0.00	0.00	0.00	15,914.77	13,950.77
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	3,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,106,884.00	321,914.39	364,627.31	4,064,171.08	309,455.25	415,820.00	51,589.10	3,149,755.77	137,550.96
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,106,884.00	321,914.39	364,627.31	4,064,171.08	309,455.25	415,820.00	51,589.10	3,149,755.77	137,550.96
		35				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,106,884.00	321,914.39	364,627.31	4,064,171.08	309,455.25	415,820.00	51,589.10	3,149,755.77	137,550.96
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	172,030.80	54,109.20
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,810,832.00	0.00	0.00	1,810,832.00	0.00	0.00	0.00	1,806,978.03	3,853.97
					1719	Otros estímulos.	499,842.00	0.00	3,500.00	496,342.00	0.00	0.00	0.00	429,920.80	66,421.20
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	156.85	0.00	109,399.85	43,885.10	0.00	33,214.62	32,300.13	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	267,209.59	386,190.41	50.00	97,520.00	1,864.38	285,906.37	849.66
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	311.17	0.00	311.17	0.00	0.00	54.50	256.67	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	53,436.80	936.80	62,900.00	6,300.00	10,800.00	0.00	45,800.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	132,062.13	0.00	0.00	2,428.47	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	8,923.92	96,181.08	87,218.08	0.00	0.00	0.00	8,963.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	2,281.57	20,550.00	356,881.57	50.00	81,000.00	0.00	275,831.57	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	57,939.00	0.00	0.00	57,939.00	0.00	0.00	16,191.21	39,731.26	2,016.53
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00
05						Distrito V	6,419,513.00	500,551.74	389,915.42	6,530,149.32	406,894.64	481,850.00	100,004.57	5,473,909.19	67,490.92
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,231,025.00	140,886.95	77,988.99	2,293,922.96	82,406.51	0.00	46,552.57	2,151,809.03	13,154.85
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,231,025.00	140,886.95	77,988.99	2,293,922.96	82,406.51	0.00	46,552.57	2,151,809.03	13,154.85
			39			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,231,025.00	140,886.95	77,988.99	2,293,922.96	82,406.51	0.00	46,552.57	2,151,809.03	13,154.85
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	254.00	2,206.00	0.00	0.00	0.00	936.00	1,270.00
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	18,922.99	0.00	1,075,438.99	0.00	0.00	0.00	1,075,438.99	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	526.25	0.00	40,840.25	0.00	0.00	5,791.59	34,372.06	676.60
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	158.63	0.00	15,617.63	0.00	0.00	5,109.50	10,436.73	71.40
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	3,338.07	22,941.93	0.00	0.00	7,622.12	15,319.81	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	358.75	15,535.25	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	2,011.91
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	47,454.01	81,971.99	0.00	0.00	0.00	80,887.20	1,084.79
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	11,015.15	43,002.85	0.00	0.00	6,799.85	33,999.25	2,203.75
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,936.80	13.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	18.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	3,165.22	0.00	9,510.48	7,582.30	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	2,931.00	0.00	8,031.00	0.00	0.00	1,031.00	7,000.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3221	Arrendamiento de edificios.	263,202.00	0.00	0.00	263,202.00	2.58	0.00	0.00	263,199.42	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,931.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	230.04	0.00	36,422.04	0.00	0.00	6,111.32	30,310.72	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	154.97	29,710.57	0.00	0.00	0.00	24,274.37	5,436.20
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
					5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,188,488.00	359,664.79	311,926.43	4,236,226.36	324,488.13	481,850.00	53,452.00	3,322,100.16	54,336.07
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,188,488.00	359,664.79	311,926.43	4,236,226.36	324,488.13	481,850.00	53,452.00	3,322,100.16	54,336.07
		36				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,188,488.00	359,664.79	311,926.43	4,236,226.36	324,488.13	481,850.00	53,452.00	3,322,100.16	54,336.07
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	350.40	225,789.60	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,279.20
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,897,504.00	0.00	2,206.32	1,895,297.68	0.00	0.00	0.00	1,892,498.60	2,799.08
					1719	Otros estímulos.	492,770.00	2,904.75	0.00	495,674.75	0.00	0.00	0.00	495,674.75	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	43,000.66	0.00	33,049.85	33,192.49	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	9,600.00	245,002.84	415,997.16	432.80	121,500.00	1,772.16	292,292.20	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	57,336.80	36.80	67,700.00	6,700.00	11,600.00	0.00	49,400.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	132,062.13	0.00	0.00	2,428.47	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	952.40	0.00	106,057.40	102,352.60	0.00	0.00	0.00	3,704.80
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	227.84	0.00	227.84	0.00	0.00	227.84	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	7,600.00	800.00	381,950.00	50.00	105,000.00	0.00	276,900.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	59,943.00	0.00	23.07	59,919.93	0.00	0.00	18,137.76	41,566.58	215.59
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	243,750.00	0.00	243,750.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00	0.00
06						Distrito VI	5,950,075.00	345,385.40	915,961.41	5,379,498.99	346,829.89	378,800.00	46,448.12	4,292,968.86	314,452.12
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,063,361.00	70,304.00	462,469.63	1,671,195.37	24,013.22	0.00	25,259.98	1,489,474.38	132,447.79
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,063,361.00	70,304.00	462,469.63	1,671,195.37	24,013.22	0.00	25,259.98	1,489,474.38	132,447.79
			40			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,063,361.00	70,304.00	462,469.63	1,671,195.37	24,013.22	0.00	25,259.98	1,489,474.38	132,447.79
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	48,616.00	257,954.00	0.00	0.00	0.00	233,646.00	24,308.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	276.00	2,184.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	0.00	323,257.69	721,474.31	0.00	0.00	0.00	713,385.11	8,089.20
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	0.00	40,314.00	0.00	0.00	4,413.96	26,211.55	9,688.49
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	3,894.12	7,946.68	3,618.20
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	4,114.88	8,293.14	13,871.98
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	0.00	15,828.00	0.00	0.00	2,909.72	6,110.44	6,807.84
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	60,050.95	68,793.05	0.00	0.00	0.00	62,729.16	6,063.89
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	14,840.79	39,177.21	0.00	0.00	4,056.07	20,280.35	14,840.79
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	59,149.44	14,800.56
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	15,130.32	1,735.68
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	120.69	17,879.31	1,800.00	0.00	0.00	14,400.00	1,679.31
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	12,568.75	0.00	63.29	7,625.96	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	2,110.42	0.00	7,210.42	0.00	0.00	1,400.00	5,695.62	114.80
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	108,264.00	20,216.00	0.00	128,480.00	5.76	0.00	0.00	125,586.24	2,888.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	544.58	0.00	544.58	0.00	0.00	0.00	544.58	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,954.00	346.00	0.00	0.00	0.00	91.80	254.20
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	0.00	72.70	35,825.30	0.00	0.00	4,193.57	20,967.85	10,663.88

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,731.50	73.77	29,657.73	0.00	0.00	0.00	18,818.76	10,838.97
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,886,714.00	275,081.40	453,491.78	3,708,303.62	322,816.67	378,800.00	21,188.14	2,803,494.48	182,004.33
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,886,714.00	275,081.40	453,491.78	3,708,303.62	322,816.67	378,800.00	21,188.14	2,803,494.48	182,004.33
		37				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	3,886,714.00	275,081.40	453,491.78	3,708,303.62	322,816.67	378,800.00	21,188.14	2,803,494.48	182,004.33
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	350.40	225,789.60	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,279.20
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,610,988.00	0.00	390.76	1,610,597.24	0.00	0.00	0.00	1,609,034.20	1,563.04
					1719	Otros estímulos.	484,906.00	861.85	0.00	485,767.85	0.00	0.00	0.00	415,139.67	70,628.18
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	412.00	0.00	109,655.00	70,107.33	0.00	4,633.50	34,914.17	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	315,184.75	338,215.25	0.00	101,500.00	1,943.95	219,671.30	15,100.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	44,136.80	3,136.80	51,400.00	4,900.00	8,800.00	0.00	37,700.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	4,524.00	0.00	136,779.00	132,359.32	0.00	0.00	3,082.28	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	529.00	0.00	105,634.00	75,560.08	0.00	0.00	0.00	30,073.92
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	63.25	0.00	63.25	0.00	0.00	56.05	7.20	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	59.50	70,900.00	304,309.50	0.00	79,500.00	0.00	209,709.50	15,100.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	52,549.00	0.00	22.07	52,526.93	0.00	0.00	14,290.25	36,314.09	1,922.59
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00
07						Distrito VII	6,010,765.00	379,778.94	459,570.00	5,930,973.94	357,948.93	423,650.00	55,063.29	5,014,745.03	79,566.69
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	1,955,097.00	76,196.77	74,055.79	1,957,237.98	22,972.16	0.00	32,939.81	1,896,731.50	4,594.51
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	1,955,097.00	76,196.77	74,055.79	1,957,237.98	22,972.16	0.00	32,939.81	1,896,731.50	4,594.51
			41			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,955,097.00	76,196.77	74,055.79	1,957,237.98	22,972.16	0.00	32,939.81	1,896,731.50	4,594.51
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,194.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00	1,266.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	25,326.35	0.00	1,070,058.35	0.00	0.00	0.00	1,070,058.35	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	526.82	664.66	40,176.16	0.00	0.00	5,791.59	34,384.57	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	158.85	0.00	15,617.85	0.00	0.00	5,109.49	10,442.44	65.92
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	9,122.37	17,157.63	0.00	0.00	5,693.70	11,463.93	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	1,205.39	14,622.61	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	1,099.27
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	29,742.71	99,101.29	0.00	0.00	0.00	99,045.24	56.05
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	16,736.35	37,281.65	0.00	0.00	5,655.73	28,278.65	3,347.27
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	2.20	73,947.80	0.00	0.00	0.00	73,936.80	11.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	3.00	16,863.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	15.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	48.60	0.00	20,306.60	12,568.75	0.00	63.29	7,674.56	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	2,529.50	0.00	7,629.50	0.00	0.00	0.00	7,629.50	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	296.65	0.00	296.65	0.00	0.00	0.00	296.65	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,887.00	413.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	397.80	0.00	36,295.80	0.00	0.00	6,049.30	30,246.50	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,745.00	15.07	29,729.93	0.00	0.00	0.00	29,729.93	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	3,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,055,668.00	303,582.17	385,514.21	3,973,735.96	334,976.77	423,650.00	22,123.48	3,118,013.53	74,972.18
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,055,668.00	303,582.17	385,514.21	3,973,735.96	334,976.77	423,650.00	22,123.48	3,118,013.53	74,972.18
		38				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,055,668.00	303,582.17	385,514.21	3,973,735.96	334,976.77	423,650.00	22,123.48	3,118,013.53	74,972.18
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,769,660.00	0.00	0.00	1,769,660.00	0.00	0.00	0.00	1,767,406.20	2,253.80
					1719	Otros estímulos.	491,046.00	0.00	3,500.00	487,546.00	0.00	0.00	0.00	478,709.53	8,836.47

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	494.19	0.00	109,737.19	69,689.54	0.00	4,633.50	35,414.15	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	280,127.37	373,272.63	250.00	109,500.00	0.00	263,522.63	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	51,636.80	1,436.80	60,600.00	5,800.00	10,400.00	0.00	44,400.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	132,062.13	0.00	0.00	2,428.47	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	2,434.80	102,670.20	95,585.16	0.00	0.00	0.00	7,085.04
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	697.18	0.00	697.18	0.00	0.00	0.00	697.18	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	600.00	34,250.00	341,500.00	250.00	93,000.00	0.00	248,250.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	56,691.00	0.00	258.24	56,432.76	0.00	0.00	17,225.59	38,927.30	279.87
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	210,750.00	0.00	210,750.00	0.00	210,750.00	0.00	0.00	0.00
08						Distrito VIII	6,165,985.00	720,262.01	496,028.50	6,390,218.51	365,463.62	448,100.00	57,412.11	5,443,757.81	75,484.97
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,087,325.00	364,606.08	115,599.37	2,336,331.71	23,036.08	0.00	34,013.81	2,269,459.77	9,822.05
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,087,325.00	364,606.08	115,599.37	2,336,331.71	23,036.08	0.00	34,013.81	2,269,459.77	9,822.05
			42			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,087,325.00	364,606.08	115,599.37	2,336,331.71	23,036.08	0.00	34,013.81	2,269,459.77	9,822.05
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	64,449.91	0.00	64,449.91	0.00	0.00	0.00	64,449.91	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,032.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	215,963.37	0.00	1,272,479.37	0.00	0.00	0.00	1,272,479.37	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	527.13	667.61	40,173.52	0.00	0.00	5,791.59	34,381.93	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	158.96	63.18	15,554.78	0.00	0.00	5,109.51	10,445.27	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	15,308.07	10,971.93	0.00	0.00	3,630.98	7,340.95	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	2,370.66	13,523.34	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	65,244.72	64,181.28	0.00	0.00	0.00	64,181.28	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	9,880.08	44,137.92	0.00	0.00	7,356.32	36,781.60	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	1,245.48	72,704.52	0.00	0.00	0.00	72,704.52	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	18.00	16,848.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	12,568.75	0.00	63.29	7,625.96	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,085.98	0.00	6,185.98	0.00	0.00	0.00	5,335.98	850.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	119,502.00	22,309.00	0.00	141,811.00	4.62	0.00	0.00	138,619.38	3,187.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	844.90	0.00	844.90	0.00	0.00	0.00	844.90	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	1,930.88	1,369.12	0.00	0.00	0.00	819.12	550.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	6,748.79	0.00	42,940.79	0.00	0.00	7,485.41	35,455.38	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	5,355.65	24,509.89	0.00	0.00	0.00	19,274.84	5,235.05
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	824.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,078,660.00	355,655.93	380,429.13	4,053,886.80	342,427.54	448,100.00	23,398.30	3,174,298.04	65,662.92
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,078,660.00	355,655.93	380,429.13	4,053,886.80	342,427.54	448,100.00	23,398.30	3,174,298.04	65,662.92
		39				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,078,660.00	355,655.93	380,429.13	4,053,886.80	342,427.54	448,100.00	23,398.30	3,174,298.04	65,662.92
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	1,401.60	224,738.40	0.00	0.00	0.00	179,510.40	45,228.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,792,832.00	0.00	1,803.80	1,791,028.20	0.00	0.00	0.00	1,791,028.20	0.00
					1719	Otros estímulos.	490,308.00	31,550.53	13,500.00	508,358.53	0.00	0.00	0.00	508,358.53	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	69,689.55	0.00	4,633.50	34,919.95	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	272,429.93	380,970.07	0.00	118,000.00	0.00	260,926.63	2,043.44
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	426.77	0.00	426.77	0.00	0.00	0.00	426.77	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	52,536.80	1,136.80	61,800.00	6,000.00	10,600.00	0.00	45,200.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	132,062.13	0.00	0.00	2,428.47	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	6,735.00	0.00	111,840.00	94,785.92	0.00	0.00	0.00	17,054.08
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	803.16	0.00	803.16	0.00	0.00	0.00	803.16	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	800.00	26,650.00	349,300.00	0.00	96,000.00	0.00	253,300.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	57,249.00	235.67	0.00	57,484.67	0.00	0.00	18,500.41	38,984.26	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00
09						Distrito IX	6,400,953.00	481,208.63	501,224.49	6,380,937.14	367,198.14	488,050.00	57,181.98	5,292,814.65	175,692.37
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,195,427.00	112,898.95	167,436.51	2,140,889.44	24,008.67	0.00	32,631.10	1,995,697.52	88,552.15
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,195,427.00	112,898.95	167,436.51	2,140,889.44	24,008.67	0.00	32,631.10	1,995,697.52	88,552.15
			43			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,195,427.00	112,898.95	167,436.51	2,140,889.44	24,008.67	0.00	32,631.10	1,995,697.52	88,552.15
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	41,475.00	265,095.00	0.00	0.00	0.00	256,800.00	8,295.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	64,449.91	0.00	64,449.91	0.00	0.00	0.00	64,449.91	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	660.00	1,800.00
					1341	Compensaciones.	1,057,668.00	0.00	57,415.49	1,000,252.51	0.00	0.00	0.00	991,309.95	8,942.56
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	0.00	40,314.00	0.00	0.00	4,851.32	28,840.65	6,622.03
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	4,280.00	8,740.10	2,438.90
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	4,377.54	8,815.61	13,086.85
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	0.00	15,894.00	0.00	0.00	4,163.26	8,742.92	2,987.82
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	53,515.89	75,910.11	0.00	0.00	0.00	71,180.04	4,730.07
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	0.00	54,018.00	0.00	0.00	7,716.36	38,581.80	7,719.84
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	59,149.44	14,800.56
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	11,000.52	5,865.48

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	0.00	0.00	15,600.00	600.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	12,568.52	0.00	63.29	7,626.19	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,879.80	0.00	6,979.80	0.00	0.00	1,031.00	5,948.80	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	226,428.00	0.00	0.00	226,428.00	1.44	0.00	0.00	226,426.56	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	551.20	0.00	551.20	0.00	0.00	0.00	551.20	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,431.00	869.00	0.00	0.00	0.00	500.00	369.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,216.00	0.00	61.05	36,154.95	0.00	0.00	5,933.96	28,375.27	1,845.72
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	55.04	29,810.50	0.00	0.00	0.00	21,362.18	8,448.32
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,205,526.00	368,309.68	333,787.98	4,240,047.70	343,189.47	488,050.00	24,550.88	3,297,117.13	87,140.22
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,205,526.00	368,309.68	333,787.98	4,240,047.70	343,189.47	488,050.00	24,550.88	3,297,117.13	87,140.22
		40				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,205,526.00	368,309.68	333,787.98	4,240,047.70	343,189.47	488,050.00	24,550.88	3,297,117.13	87,140.22
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	176,518.56	49,621.44
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,915,504.00	0.00	0.00	1,915,504.00	0.00	0.00	0.00	1,912,316.87	3,187.13
					1719	Otros estímulos.	491,396.00	0.00	23,411.69	467,984.31	0.00	0.00	0.00	444,837.89	23,146.42
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	164.68	0.00	109,407.68	69,475.88	0.00	4,633.50	35,133.62	164.68
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	15,700.00	244,818.11	422,281.89	59.00	123,000.00	2,000.00	297,222.64	0.25
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	58,400.00	0.00	68,800.00	7,200.00	11,800.00	0.00	49,800.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	0.00	0.00	132,255.00	130,917.60	0.00	0.00	0.00	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	1,228.11	103,876.89	95,597.05	0.00	0.00	0.00	8,279.84
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	13,800.00	800.00	388,150.00	50.00	106,500.00	0.00	281,600.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	60,355.00	0.00	23.07	60,331.93	0.00	0.00	17,652.99	41,275.88	1,403.06
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	246,750.00	0.00	246,750.00	0.00	246,750.00	0.00	0.00	0.00
10						Distrito X	6,161,425.00	445,489.13	391,221.64	6,215,692.49	380,984.25	483,550.00	60,942.45	5,233,070.67	57,145.12
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	1,955,097.00	79,034.13	65,088.62	1,969,042.51	24,149.31	0.00	35,823.26	1,903,112.30	5,957.64
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	1,955,097.00	79,034.13	65,088.62	1,969,042.51	24,149.31	0.00	35,823.26	1,903,112.30	5,957.64
			44			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,955,097.00	79,034.13	65,088.62	1,969,042.51	24,149.31	0.00	35,823.26	1,903,112.30	5,957.64
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	227.00	2,233.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	1,135.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	25,528.09	0.00	1,070,260.09	0.00	0.00	0.00	1,070,260.09	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	526.57	0.00	40,840.57	0.00	0.00	5,791.60	34,384.86	664.11
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	158.74	0.00	15,617.74	0.00	0.00	5,109.52	10,439.56	68.66
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	9,189.98	17,090.02	0.00	0.00	5,679.40	11,410.62	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	1,666.87	14,161.13	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	637.79
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	29,742.71	99,101.29	0.00	0.00	0.00	99,045.24	56.05
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	8,509.37	45,508.63	0.00	0.00	7,137.14	35,685.70	2,685.79
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	2.20	73,947.80	0.00	0.00	0.00	73,936.80	11.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	3.00	16,863.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	15.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	1,023.03	0.00	21,281.03	12,216.49	0.00	835.92	8,228.62	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,129.85	790.19	5,439.66	0.00	0.00	125.70	5,054.70	259.26
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	55.68	0.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	171.68	0.00	171.68	0.00	0.00	0.00	171.68	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	250.00	400.00	0.00
					3641	Servicios de revelado de fotografías.	0.00	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	70.20	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,459.23	840.77	0.00	0.00	125.79	290.00	424.98
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	398.63	0.00	36,296.63	0.00	0.00	6,065.60	30,231.03	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,749.05	15.03	29,734.02	0.00	0.00	0.00	29,734.02	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	5,444.11	0.00	5,444.11	5,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,206,328.00	366,455.00	326,133.02	4,246,649.98	356,834.94	483,550.00	25,119.19	3,329,958.37	51,187.48
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,206,328.00	366,455.00	326,133.02	4,246,649.98	356,834.94	483,550.00	25,119.19	3,329,958.37	51,187.48
		41				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,206,328.00	366,455.00	326,133.02	4,246,649.98	356,834.94	483,550.00	25,119.19	3,329,958.37	51,187.48
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	1,401.60	224,738.40	0.00	0.00	0.00	179,510.40	45,228.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,915,504.00	0.00	14,683.70	1,900,820.30	0.00	0.00	0.00	1,900,820.30	0.00
					1719	Otros estímulos.	492,172.00	2,910.00	0.00	495,082.00	0.00	0.00	0.00	495,082.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	69,675.93	0.00	4,633.50	34,933.57	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	15,700.00	244,553.05	422,546.95	3,779.71	123,000.00	2,000.00	292,874.17	893.07
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	58,400.00	0.00	68,800.00	8,300.00	11,800.00	0.00	48,700.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	0.00	0.00	132,255.00	130,917.60	0.00	0.00	0.00	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	1,164.60	103,940.40	100,671.76	0.00	0.00	0.00	3,268.64
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	13,700.00	800.00	388,050.00	3,600.00	106,500.00	0.00	277,950.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	60,381.00	0.00	23.07	60,357.93	0.00	0.00	18,221.30	41,676.26	460.37
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	242,250.00	0.00	242,250.00	0.00	242,250.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
11						Distrito XI	6,331,291.00	525,971.15	401,968.30	6,455,293.85	381,976.55	507,400.00	59,963.89	5,395,771.05	110,182.36
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,077,059.00	98,159.90	84,889.73	2,090,329.17	23,776.28	0.00	34,465.54	1,988,035.69	44,051.66
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,077,059.00	98,159.90	84,889.73	2,090,329.17	23,776.28	0.00	34,465.54	1,988,035.69	44,051.66
			45			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,077,059.00	98,159.90	84,889.73	2,090,329.17	23,776.28	0.00	34,465.54	1,988,035.69	44,051.66
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	12.00	0.00	306,582.00	0.00	0.00	0.00	306,582.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,140.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	23,384.28	0.00	1,068,116.28	0.00	0.00	0.00	1,068,116.28	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	528.56	0.00	40,842.56	0.00	0.00	5,791.58	34,411.88	639.10
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	159.51	0.00	15,618.51	0.00	0.00	5,109.47	10,443.98	65.06
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	5,275.98	21,004.02	0.00	0.00	6,042.10	12,140.18	2,821.74
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	349.78	15,478.22	0.00	0.00	4,362.37	9,158.97	1,956.88
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	63,942.07	64,901.93	0.00	0.00	0.00	62,729.16	2,172.77
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	0.00	54,018.00	0.00	0.00	5,441.09	27,205.45	21,371.46
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,936.80	13.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	18.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	322.90	0.00	20,580.90	12,532.95	0.00	63.29	7,948.86	35.80
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	947.49	56.30	5,991.19	0.00	0.00	1,049.34	4,916.62	25.23
					3221	Arrendamiento de edificios.	121,962.00	22,771.00	0.00	144,733.00	4.62	0.00	0.00	141,475.38	3,253.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,199.30	0.00	1,199.30	0.00	0.00	200.00	999.30	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,413.39	886.61	0.00	0.00	150.66	731.80	4.15
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	350.86	0.00	36,248.86	0.00	0.00	6,041.27	30,207.59	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,731.50	369.17	29,362.33	0.00	0.00	0.00	18,827.06	10,535.27
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5651	Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,254,232.00	427,811.25	317,078.57	4,364,964.68	358,200.27	507,400.00	25,498.35	3,407,735.36	66,130.70
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,254,232.00	427,811.25	317,078.57	4,364,964.68	358,200.27	507,400.00	25,498.35	3,407,735.36	66,130.70
			42			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,254,232.00	427,811.25	317,078.57	4,364,964.68	358,200.27	507,400.00	25,498.35	3,407,735.36	66,130.70
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,969,504.00	0.00	0.00	1,969,504.00	0.00	0.00	0.00	1,956,685.20	12,818.80
					1719	Otros estímulos.	484,906.00	0.00	3,500.00	481,406.00	0.00	0.00	0.00	477,210.54	4,195.46
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	75.83	0.00	109,318.83	69,457.35	0.00	4,633.50	35,152.15	75.83
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	34,000.00	246,413.37	438,986.63	2,213.01	127,500.00	1,895.98	307,007.64	370.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	171.68	0.00	171.68	0.00	0.00	0.00	171.68	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	61,700.00	0.00	72,100.00	7,900.00	12,400.00	0.00	51,800.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	133,186.29	0.00	0.00	4,877.31	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	1,106.88	2,858.20	103,353.68	103,353.68	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	900.01	0.00	900.01	0.00	0.00	104.02	795.99	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	32,715.85	800.00	407,065.85	2,200.00	111,000.00	0.00	293,865.85	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	61,551.00	0.00	0.00	61,551.00	0.00	0.00	18,600.46	42,246.93	703.61
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	256,500.00	0.00	256,500.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00
	12					Distrito XII	6,481,355.00	475,846.27	795,407.15	6,161,794.12	380,256.77	501,950.00	48,869.02	4,982,803.28	247,915.05
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,236,221.00	64,640.15	484,131.43	1,816,729.72	28,394.25	0.00	25,646.16	1,649,826.08	112,863.23
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,236,221.00	64,640.15	484,131.43	1,816,729.72	28,394.25	0.00	25,646.16	1,649,826.08	112,863.23
				46		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,236,221.00	64,640.15	484,131.43	1,816,729.72	28,394.25	0.00	25,646.16	1,649,826.08	112,863.23
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	48,616.00	257,954.00	0.00	0.00	0.00	233,646.00	24,308.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	1,266.00	1,194.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	0.00	316,146.84	740,369.16	0.00	0.00	0.00	739,779.58	589.58
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	0.00	40,314.00	0.00	0.00	4,413.92	26,176.23	9,723.85
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	3,894.10	7,963.80	3,601.10
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	6,647.42	13,318.24	6,314.34
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	0.00	15,894.00	0.00	0.00	2,909.72	6,110.44	6,873.84
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	75,084.90	54,341.10	0.00	0.00	0.00	45,297.23	9,043.87
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	29,036.65	24,981.35	0.00	0.00	3,195.67	15,978.35	5,807.33
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	59,149.44	14,800.56
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	15,130.32	1,735.68
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	0.00	0.00	15,600.00	600.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	252.62	0.00	20,510.62	12,568.75	0.00	63.29	7,878.58	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	19.70	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,314.08	0.00	6,414.08	0.00	0.00	0.00	6,414.08	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00	129.80	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	268,398.00	11,564.00	0.00	279,962.00	2,092.68	0.00	0.00	276,217.32	1,652.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	928.80	0.00	928.80	0.00	0.00	0.00	928.80	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,764.00	536.00	0.00	0.00	0.00	522.79	13.21
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00	0.00	4,307.67	21,538.35	10,345.98
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	0.00	29,865.54	0.00	0.00	0.00	13,605.65	16,259.89
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	5,444.11	0.00	5,444.11	5,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,245,134.00	411,206.12	311,275.72	4,345,064.40	351,862.52	501,950.00	23,222.86	3,332,977.20	135,051.82
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,245,134.00	411,206.12	311,275.72	4,345,064.40	351,862.52	501,950.00	23,222.86	3,332,977.20	135,051.82
		43				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,245,134.00	411,206.12	311,275.72	4,345,064.40	351,862.52	501,950.00	23,222.86	3,332,977.20	135,051.82

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,951,504.00	0.00	1,181.10	1,950,322.90	0.00	0.00	0.00	1,941,621.80	8,701.10
					1719	Otros estímulos.	494,030.00	1,181.10	0.00	495,211.10	0.00	0.00	0.00	425,082.17	70,128.93
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	183.30	0.00	109,426.30	68,585.39	0.00	4,682.50	36,158.41	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	27,900.00	245,787.62	433,512.38	500.00	126,000.00	1,434.85	304,933.59	643.94
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	318.57	0.00	318.57	0.00	0.00	0.00	318.57	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	60,600.00	0.00	71,000.00	7,600.00	12,200.00	0.00	51,200.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	132,062.23	0.00	0.00	2,428.37	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	3,069.40	0.00	108,174.40	102,724.96	0.00	0.00	0.00	5,449.44
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	26,298.75	800.00	400,648.75	500.00	109,500.00	145.15	290,503.60	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	61,329.00	0.00	0.00	61,329.00	0.00	0.00	16,695.97	42,471.62	2,161.41
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	254,250.00	0.00	254,250.00	0.00	254,250.00	0.00	0.00	0.00
13						Distrito XIII	6,491,621.00	804,666.43	448,908.41	6,847,379.02	376,668.01	535,000.00	59,270.68	5,811,684.16	64,756.17
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,164,761.00	287,636.96	99,113.96	2,353,284.00	22,209.38	0.00	34,483.49	2,279,889.11	16,702.02
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,164,761.00	287,636.96	99,113.96	2,353,284.00	22,209.38	0.00	34,483.49	2,279,889.11	16,702.02
			47			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,164,761.00	287,636.96	99,113.96	2,353,284.00	22,209.38	0.00	34,483.49	2,279,889.11	16,702.02
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	55,242.78	0.00	55,242.78	0.00	0.00	0.00	55,242.78	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,545.00	915.00	0.00	0.00	0.00	606.00	309.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	171,774.70	0.00	1,216,506.70	0.00	0.00	0.00	1,216,506.70	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	525.70	624.96	40,214.74	0.00	0.00	5,791.54	34,420.56	2.64
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	158.41	33.41	15,584.00	0.00	0.00	5,109.49	10,431.00	43.51
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	16,697.60	9,582.40	0.00	0.00	2,043.80	4,172.40	3,366.20
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	1,775.11	14,052.89	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	529.55
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	58,840.85	70,003.15	0.00	0.00	0.00	64,181.28	5,821.87
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	3,997.80	0.00	58,015.80	0.00	0.00	9,669.30	48,346.50	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	11.00	73,939.00	0.00	0.00	0.00	73,936.80	2.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	15.00	16,851.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	3.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	12,568.75	0.00	63.29	7,625.96	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	2,690.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	50.00
					2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	209,664.00	0.00	0.00	209,664.00	1.92	0.00	0.00	209,662.08	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,880.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00	320.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	5,423.57	0.00	41,321.57	0.00	0.00	7,229.36	34,092.21	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,731.50	4,207.99	25,523.51	0.00	0.00	0.00	19,269.46	6,254.05
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,326,860.00	517,029.47	349,794.45	4,494,095.02	354,458.63	535,000.00	24,787.19	3,531,795.05	48,054.15
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,326,860.00	517,029.47	349,794.45	4,494,095.02	354,458.63	535,000.00	24,787.19	3,531,795.05	48,054.15
			44			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,326,860.00	517,029.47	349,794.45	4,494,095.02	354,458.63	535,000.00	24,787.19	3,531,795.05	48,054.15
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	1,401.60	224,738.40	0.00	0.00	0.00	179,510.40	45,228.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,038,176.00	0.00	13,601.47	2,024,574.53	0.00	0.00	0.00	2,024,571.53	3.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1719	Otros estímulos.	487,084.00	34,056.79	21,982.26	499,158.53	0.00	0.00	0.00	499,158.53	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	69,147.52	0.00	4,633.50	35,461.98	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	55,250.00	245,305.20	461,344.80	650.00	133,500.00	0.00	325,944.80	1,250.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	419.00	0.00	959.00	213.58	0.00	0.00	745.42	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	208.99	0.00	208.99	0.00	0.00	0.00	208.99	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	65,400.00	0.00	75,800.00	9,508.96	13,000.00	0.00	53,291.04	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	0.00	134,517.00	131,643.65	0.00	0.00	1,535.95	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	1,060.48	3,196.92	102,968.56	102,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	53,278.21	800.00	427,628.21	650.00	117,000.00	0.00	309,978.21	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	63,329.00	0.00	0.00	63,329.00	0.00	0.00	19,889.30	43,203.95	235.75
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00
14						Distrito XIV	6,536,603.00	556,297.03	362,055.93	6,730,844.10	374,318.30	515,750.00	50,160.83	5,532,597.51	258,017.46
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,211,183.00	96,135.70	45,222.73	2,262,095.97	23,574.56	0.00	25,848.94	2,077,601.81	135,070.66
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,211,183.00	96,135.70	45,222.73	2,262,095.97	23,574.56	0.00	25,848.94	2,077,601.81	135,070.66
			48			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,211,183.00	96,135.70	45,222.73	2,262,095.97	23,574.56	0.00	25,848.94	2,077,601.81	135,070.66
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	293,660.67	12,909.33
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	273.00	2,187.00	0.00	0.00	0.00	767.00	1,420.00
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	0.00	112.85	1,056,403.15	0.00	0.00	0.00	1,001,310.53	55,092.62
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	526.10	0.00	40,840.10	0.00	0.00	4,644.06	33,906.18	2,289.86
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	158.56	0.00	15,617.56	0.00	0.00	4,464.04	10,434.77	718.75
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	2,863.98	6,317.79	17,098.23
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	0.00	15,894.00	0.00	0.00	3,661.81	9,161.00	3,071.19

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	29,865.54	99,560.46	0.00	0.00	0.00	93,432.61	6,127.85
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	0.00	54,018.00	0.00	0.00	4,563.25	29,522.00	19,932.75
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	71,061.46	2,888.54
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	16,514.00	352.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	600.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	543.15	0.00	20,801.15	12,568.75	0.00	256.19	7,976.21	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	384.96	571.05	4,913.91	0.00	0.00	535.00	4,378.91	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	145.99	0.00	145.99	0.00	0.00	0.00	145.99	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	243,360.00	45,430.00	0.00	288,790.00	2.40	0.00	0.00	282,297.60	6,490.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,291.20	0.00	1,291.20	0.00	0.00	200.00	1,091.20	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	1,917.25	1,382.75	0.00	0.00	102.10	867.39	413.26
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00	0.00	4,344.14	29,825.85	2,022.01
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	0.00	29,865.54	0.00	0.00	0.00	25,621.27	4,244.27
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	3,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,325,420.00	460,161.33	316,833.20	4,468,748.13	350,743.74	515,750.00	24,311.89	3,454,995.70	122,946.80
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,325,420.00	460,161.33	316,833.20	4,468,748.13	350,743.74	515,750.00	24,311.89	3,454,995.70	122,946.80
		45				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,325,420.00	460,161.33	316,833.20	4,468,748.13	350,743.74	515,750.00	24,311.89	3,454,995.70	122,946.80
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,033,004.00	0.00	0.00	2,033,004.00	0.00	0.00	0.00	2,021,085.20	11,918.80
					1719	Otros estímulos.	490,852.00	0.00	2,110.47	488,741.53	0.00	0.00	0.00	430,347.45	58,394.08
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	1,192.28	0.00	110,435.28	69,331.75	0.00	4,812.90	36,290.63	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	53,750.00	248,404.33	456,745.67	250.00	137,500.00	1,213.77	317,771.37	10.53

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	65,300.00	0.00	75,700.00	8,934.00	13,000.00	0.00	53,766.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	0.00	134,517.00	131,643.65	0.00	0.00	1,535.95	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	2,011.40	103,093.60	100,444.40	0.00	0.00	0.00	2,649.20
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	897.88	0.00	897.88	0.00	0.00	200.00	697.88	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	53,514.17	800.00	427,864.17	250.00	115,500.00	400.00	311,714.17	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	63,293.00	0.00	0.00	63,293.00	0.00	0.00	17,420.83	43,864.98	2,007.19
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00
15						Distrito XV	6,139,291.00	474,035.04	555,408.87	6,057,917.17	370,017.47	482,600.00	53,072.01	4,987,465.94	164,761.75
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	1,955,097.00	114,357.24	222,554.16	1,846,900.08	25,536.87	0.00	28,646.64	1,730,787.10	61,929.47
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	1,955,097.00	114,357.24	222,554.16	1,846,900.08	25,536.87	0.00	28,646.64	1,730,787.10	61,929.47
			49			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,955,097.00	114,357.24	222,554.16	1,846,900.08	25,536.87	0.00	28,646.64	1,730,787.10	61,929.47
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	49,770.00	256,800.00	0.00	0.00	0.00	256,800.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	64,449.91	0.00	64,449.91	0.00	0.00	0.00	64,449.91	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,800.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	0.00	65,884.70	978,847.30	0.00	0.00	0.00	978,847.30	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	5,643.44	34,670.56	0.00	0.00	4,851.36	28,805.72	1,013.48
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	4,279.99	8,740.09	2,438.92
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	2,820.09	23,459.91	0.00	0.00	2,797.50	5,654.19	15,008.22
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	0.00	15,828.00	0.00	0.00	4,163.26	8,742.92	2,921.82
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	60,050.95	68,793.05	0.00	0.00	0.00	62,729.16	6,063.89
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	18,076.10	35,941.90	0.00	0.00	5,387.78	26,938.90	3,615.22
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	2,466.76	71,483.24	0.00	0.00	0.00	59,149.44	12,333.80
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	977.58	15,888.42	0.00	0.00	0.00	11,000.52	4,887.90

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	0.00	0.00	14,400.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	12,568.75	0.00	63.29	7,625.96	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	553.55	384.87	5,268.68	0.00	0.00	681.00	4,418.68	169.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	205.38	0.00	205.38	0.00	0.00	0.00	205.38	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	134.99	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00	134.99	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	859.05	2,440.95	0.00	0.00	350.00	1,889.23	201.72
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	0.00	472.20	35,425.80	0.00	0.00	5,858.09	28,139.57	1,428.14
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,731.50	865.38	28,866.12	0.00	0.00	0.00	18,818.76	10,047.36
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	4,679.41	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,184,194.00	359,677.80	332,854.71	4,211,017.09	344,480.60	482,600.00	24,425.37	3,256,678.84	102,832.28
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,184,194.00	359,677.80	332,854.71	4,211,017.09	344,480.60	482,600.00	24,425.37	3,256,678.84	102,832.28
		46				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,184,194.00	359,677.80	332,854.71	4,211,017.09	344,480.60	482,600.00	24,425.37	3,256,678.84	102,832.28
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,897,504.00	0.00	0.00	1,897,504.00	0.00	0.00	0.00	1,880,054.25	17,449.75
					1719	Otros estímulos.	488,584.00	0.00	23,344.13	465,239.87	0.00	0.00	0.00	441,895.74	23,344.13
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	69,593.29	0.00	4,633.50	35,016.21	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	9,600.00	244,550.00	416,450.00	600.00	121,500.00	2,000.00	292,341.99	8.01
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	57,336.80	6.40	67,730.40	8,400.00	11,600.00	0.00	47,700.00	30.40
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	133,186.29	0.00	0.00	4,877.31	1,337.40

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	317.80	104,787.20	100,761.08	0.00	0.00	0.00	4,026.12
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	7,600.00	800.00	381,950.00	600.00	105,000.00	0.00	276,350.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	59,835.00	0.00	329.38	59,505.62	0.00	0.00	17,527.48	40,521.27	1,456.87
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	244,500.00	0.00	244,500.00	0.00	244,500.00	0.00	0.00	0.00
16						Distrito XVI	6,200,837.00	653,814.11	534,872.39	6,319,778.72	373,181.59	422,900.00	54,221.63	5,256,794.65	212,680.85
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,149,701.00	338,291.07	153,297.09	2,334,694.98	27,342.45	0.00	34,562.77	2,267,919.65	4,870.11
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,149,701.00	338,291.07	153,297.09	2,334,694.98	27,342.45	0.00	34,562.77	2,267,919.65	4,870.11
			50			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,149,701.00	338,291.07	153,297.09	2,334,694.98	27,342.45	0.00	34,562.77	2,267,919.65	4,870.11
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	49,722.00	256,848.00	0.00	0.00	0.00	256,848.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	64,449.91	0.00	64,449.91	0.00	0.00	0.00	64,449.91	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	816.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	183,552.04	0.00	1,240,068.04	0.00	0.00	0.00	1,240,068.04	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	6,651.75	33,662.25	0.00	0.00	4,851.36	28,810.89	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	2,419.38	13,039.62	0.00	0.00	4,279.98	8,759.64	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	8,617.43	17,662.57	0.00	0.00	5,864.74	11,797.83	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	2,983.80	12,910.20	0.00	0.00	4,163.20	8,747.00	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	30,380.76	99,045.24	0.00	0.00	0.00	99,045.24	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	13,349.76	40,668.24	0.00	0.00	6,778.04	33,890.20	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	14,800.56	59,149.44	0.00	0.00	0.00	59,149.44	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	5,865.48	11,000.52	0.00	0.00	0.00	11,000.52	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	2,400.00	15,600.00	3,600.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	1,169.33	0.00	21,427.33	12,568.75	0.00	1,143.02	7,715.56	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,352.37	918.00	5,534.37	0.00	0.00	0.00	5,519.11	15.26
					2911	Herramientas menores.	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3221	Arrendamiento de edificios.	181,878.00	33,950.00	0.00	215,828.00	5.58	0.00	0.00	210,972.42	4,850.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	1,761.70	1,538.30	0.00	0.00	320.00	1,213.45	4.85
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	4,361.97	0.00	40,553.97	0.00	0.00	6,948.06	33,605.91	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	127.43	29,738.11	0.00	0.00	0.00	29,738.11	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	4,679.41	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,051,136.00	315,523.04	381,575.30	3,985,083.74	345,839.14	422,900.00	19,658.86	2,988,875.00	207,810.74
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,051,136.00	315,523.04	381,575.30	3,985,083.74	345,839.14	422,900.00	19,658.86	2,988,875.00	207,810.74
		47				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,051,136.00	315,523.04	381,575.30	3,985,083.74	345,839.14	422,900.00	19,658.86	2,988,875.00	207,810.74
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,769,660.00	0.00	0.00	1,769,660.00	0.00	0.00	0.00	1,747,318.70	22,341.30
					1719	Otros estímulos.	486,630.00	0.00	3,500.00	483,130.00	0.00	0.00	0.00	373,804.46	109,325.54
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	352.95	0.00	109,595.95	69,681.27	0.00	4,633.50	35,281.18	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	278,781.24	374,618.76	150.00	109,500.00	0.00	262,437.33	2,531.43
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	51,636.80	1,436.80	60,600.00	6,020.08	10,400.00	0.00	44,179.92	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	0.00	134,517.00	131,643.65	0.00	0.00	1,535.95	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	15,348.00	0.00	120,453.00	98,304.20	0.00	0.00	0.00	22,148.80
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	58.29	34,250.00	340,958.29	150.00	93,000.00	0.00	247,758.29	50.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	56,575.00	0.00	100.26	56,474.74	0.00	0.00	14,760.97	38,267.10	3,446.67

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
17						Distrito XVII	6,476,897.00	684,663.50	504,264.72	6,657,295.78	395,779.66	563,650.00	59,228.92	5,506,809.25	131,827.95
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,104,527.00	139,838.22	167,698.18	2,076,667.04	24,772.28	0.00	33,516.16	1,969,951.18	48,427.42
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,104,527.00	139,838.22	167,698.18	2,076,667.04	24,772.28	0.00	33,516.16	1,969,951.18	48,427.42
			51			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,104,527.00	139,838.22	167,698.18	2,076,667.04	24,772.28	0.00	33,516.16	1,969,951.18	48,427.42
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	49,770.00	256,800.00	0.00	0.00	0.00	256,800.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	64,449.91	0.00	64,449.91	0.00	0.00	0.00	64,449.91	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	654.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	0.00	56,425.89	1,000,090.11	0.00	0.00	0.00	990,209.25	9,880.86
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	5,561.71	34,752.29	0.00	0.00	4,851.36	28,807.95	1,092.98
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	1,546.05	13,912.95	0.00	0.00	4,279.99	8,759.95	873.01
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	7,347.24	18,932.76	0.00	0.00	5,727.98	11,514.77	1,690.01
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	838.76	15,055.24	0.00	0.00	4,163.26	8,742.92	2,149.06
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	29,865.54	99,560.46	0.00	0.00	0.00	99,045.24	515.22
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	0.00	54,018.00	0.00	0.00	8,305.70	41,528.50	4,183.80
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	59,149.44	14,800.56
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	11,000.52	5,865.48
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	0.00	0.00	15,000.00	1,200.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	104.16	0.00	20,362.16	12,568.75	0.00	63.29	7,730.12	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	994.40	183.24	5,911.16	0.00	0.00	0.00	5,061.16	850.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	327.98	0.00	327.98	0.00	0.00	0.00	327.98	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	136,704.00	25,515.00	0.00	162,219.00	0.12	0.00	0.00	158,573.88	3,645.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	433.46	0.00	433.46	0.00	0.00	0.00	433.46	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,145.76	1,154.24	0.00	0.00	0.00	604.24	550.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	0.00	876.95	35,315.05	0.00	0.00	5,910.21	28,400.15	1,004.69
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,877.11	0.00	29,877.11	0.00	0.00	0.00	29,750.36	126.75
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	3,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,372,370.00	544,825.28	336,566.54	4,580,628.74	371,007.38	563,650.00	25,712.76	3,536,858.07	83,400.53
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,372,370.00	544,825.28	336,566.54	4,580,628.74	371,007.38	563,650.00	25,712.76	3,536,858.07	83,400.53
		48				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,372,370.00	544,825.28	336,566.54	4,580,628.74	371,007.38	563,650.00	25,712.76	3,536,858.07	83,400.53
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,079,348.00	0.00	0.00	2,079,348.00	0.00	0.00	0.00	2,068,261.80	11,086.20
					1719	Otros estímulos.	490,308.00	0.00	22,731.98	467,576.02	0.00	0.00	0.00	444,844.05	22,731.97
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	298.54	0.00	109,541.54	69,770.59	0.00	4,633.50	35,137.45	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	70,486.15	247,527.56	474,358.59	900.00	141,500.00	1,536.15	328,886.29	1,536.15
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	67,700.00	0.00	78,100.00	10,450.00	13,400.00	0.00	54,250.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	1,337.40	134,490.60	132,062.13	0.00	0.00	2,428.47	0.00
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	11,929.72	0.00	117,034.72	117,034.72	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	250.00	750.00	250.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	68,729.87	800.00	443,079.87	900.00	121,500.00	213.85	320,252.17	213.85
					3981	Impuesto sobre nóminas.	64,443.00	0.00	662.60	63,780.40	0.00	0.00	18,814.87	44,012.77	952.76
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	287,250.00	0.00	287,250.00	0.00	287,250.00	0.00	0.00	0.00
18						Distrito XVIII	6,414,617.00	491,201.93	397,912.71	6,507,906.22	375,954.49	487,300.00	68,075.49	5,483,871.58	92,704.66

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,207,031.00	120,333.93	81,850.71	2,245,514.22	23,741.91	0.00	42,969.97	2,155,393.39	23,408.95
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,207,031.00	120,333.93	81,850.71	2,245,514.22	23,741.91	0.00	42,969.97	2,155,393.39	23,408.95
			52			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,207,031.00	120,333.93	81,850.71	2,245,514.22	23,741.91	0.00	42,969.97	2,155,393.39	23,408.95
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,270.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	936.00	254.00
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	7,639.57	0.00	1,064,155.57	0.00	0.00	0.00	1,064,155.57	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	526.29	684.30	40,155.99	0.00	0.00	5,791.59	34,346.29	18.11
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	158.63	0.00	15,617.63	0.00	0.00	5,109.51	10,436.74	71.38
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	45.99	55.08	26,270.91	0.00	0.00	8,706.46	17,463.61	100.84
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	358.75	15,535.25	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	2,011.91
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	64,913.00	64,513.00	0.00	0.00	0.00	62,729.16	1,783.84
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	15,926.46	0.00	69,944.46	0.00	0.00	11,657.41	58,287.05	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,936.80	13.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	18.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	1,200.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	12,568.75	0.00	63.29	7,625.96	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,222.34	347.76	5,974.58	0.00	0.00	927.64	5,046.94	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	239,208.00	44,653.00	0.00	283,861.00	5.04	0.00	0.00	277,476.96	6,379.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	465.20	0.00	465.20	0.00	0.00	0.00	465.20	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	1,738.78	1,561.22	0.00	0.00	103.36	981.50	476.36
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00	0.00	6,034.00	30,105.95	52.05
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	0.00	29,865.54	0.00	0.00	0.00	18,835.28	11,030.26
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	4,679.41	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,207,586.00	370,868.00	316,062.00	4,262,392.00	352,212.58	487,300.00	25,105.52	3,328,478.19	69,295.71
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,207,586.00	370,868.00	316,062.00	4,262,392.00	352,212.58	487,300.00	25,105.52	3,328,478.19	69,295.71
		49				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,207,586.00	370,868.00	316,062.00	4,262,392.00	352,212.58	487,300.00	25,105.52	3,328,478.19	69,295.71
			1111			Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
			1211			Honorarios asimilables a salarios.	1,915,504.00	0.00	0.00	1,915,504.00	0.00	0.00	0.00	1,904,739.20	10,764.80
			1719			Otros estímulos.	493,404.00	0.00	3,500.00	489,904.00	0.00	0.00	0.00	481,216.23	8,687.77
			2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	69,913.83	0.00	4,633.50	34,695.67	0.00
			2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
			2211			Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	15,700.00	244,550.00	422,550.00	1,000.00	123,000.00	2,000.00	295,885.30	664.70
			2231			Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
			2481			Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
			3141			Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
			3151			Telefonía celular.	10,400.00	58,400.00	0.00	68,800.00	7,400.00	11,800.00	0.00	49,600.00	0.00
			3252			Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	132,062.13	0.00	0.00	2,428.47	1,337.40
			3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3291			Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	3,705.00	101,400.00	100,946.68	0.00	0.00	0.00	453.32
			3362			Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3722			Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	13,700.00	800.00	388,050.00	1,000.00	106,500.00	0.00	280,550.00	0.00
			3981			Impuesto sobre nóminas.	60,407.00	0.00	0.00	60,407.00	0.00	0.00	18,207.63	41,441.25	758.12
			4419			Otras ayudas sociales a personas.	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
		19				Distrito XIX	6,140,955.00	379,139.13	493,134.43	6,026,959.70	347,519.47	383,650.00	59,590.08	5,127,998.87	108,201.28
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,184,729.00	98,792.60	49,484.24	2,234,037.36	22,240.95	0.00	38,267.71	2,150,733.92	22,794.78
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,184,729.00	98,792.60	49,484.24	2,234,037.36	22,240.95	0.00	38,267.71	2,150,733.92	22,794.78
		53				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,184,729.00	98,792.60	49,484.24	2,234,037.36	22,240.95	0.00	38,267.71	2,150,733.92	22,794.78
			1131			Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00
			1311			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	144.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	720.00
			1341			Compensaciones.	1,057,668.00	0.00	1,121.89	1,056,546.11	0.00	0.00	0.00	1,050,924.26	5,621.85
			1411			Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	527.40	0.00	40,841.40	0.00	0.00	5,791.58	34,419.27	630.55
			1421			Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	159.06	0.00	15,618.06	0.00	0.00	5,109.49	10,448.15	60.42

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	3,260.55	23,019.45	0.00	0.00	5,693.70	11,466.22	5,859.53
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	0.00	15,894.00	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	2,370.66
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	29,865.54	99,560.46	0.00	0.00	0.00	99,045.24	515.22
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	6,521.10	0.00	60,539.10	0.00	0.00	10,089.85	50,449.25	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,936.80	13.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	18.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	72.00	0.00	20,330.00	12,596.36	0.00	63.29	7,670.35	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,617.00	0.00	6,717.00	0.00	0.00	655.98	5,686.99	374.03
					3221	Arrendamiento de edificios.	215,730.00	40,271.00	0.00	256,001.00	5.88	0.00	0.00	250,242.12	5,753.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	857.00	0.00	857.00	0.00	0.00	300.00	557.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,546.00	754.00	0.00	0.00	0.00	350.00	404.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,216.00	0.00	38.58	36,177.42	0.00	0.00	5,987.11	29,838.58	351.73
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	24.64	29,840.90	0.00	0.00	0.00	29,738.31	102.59
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,956,226.00	280,346.53	443,650.19	3,792,922.34	325,278.52	383,650.00	21,322.37	2,977,264.95	85,406.50
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,956,226.00	280,346.53	443,650.19	3,792,922.34	325,278.52	383,650.00	21,322.37	2,977,264.95	85,406.50
		50				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	3,956,226.00	280,346.53	443,650.19	3,792,922.34	325,278.52	383,650.00	21,322.37	2,977,264.95	85,406.50
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,674,488.00	0.00	0.00	1,674,488.00	0.00	0.00	0.00	1,668,323.46	6,164.54
					1719	Otros estímulos.	489,218.00	0.00	1,066.66	488,151.34	0.00	0.00	0.00	487,263.86	887.48
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	289.73	0.00	109,532.73	69,049.17	0.00	4,633.50	35,613.06	237.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	310,289.73	343,110.27	1,000.00	100,500.00	0.00	241,610.00	0.27

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	47,136.80	2,536.80	55,000.00	5,300.00	9,400.00	0.00	40,300.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	133,196.29	0.00	0.00	4,867.31	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	529.00	0.00	105,634.00	75,843.12	0.00	0.00	0.00	29,790.88
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	0.00	66,250.00	308,900.00	1,000.00	84,000.00	0.00	223,900.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,249.00	0.00	0.00	54,249.00	0.00	0.00	16,424.48	37,465.19	359.33
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	189,750.00	0.00	189,750.00	0.00	189,750.00	0.00	0.00	0.00
20						Distrito XX	6,340,255.00	515,435.75	388,354.75	6,467,336.00	371,073.12	504,750.00	55,186.81	5,451,814.55	84,511.52
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,117,625.00	113,393.00	72,454.28	2,158,563.72	22,243.77	0.00	31,819.50	2,091,719.70	12,780.75
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,117,625.00	113,393.00	72,454.28	2,158,563.72	22,243.77	0.00	31,819.50	2,091,719.70	12,780.75
			54			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,117,625.00	113,393.00	72,454.28	2,158,563.72	22,243.77	0.00	31,819.50	2,091,719.70	12,780.75
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	18,414.26	0.00	18,414.26	0.00	0.00	0.00	18,414.26	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	135.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	675.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	13,067.14	0.00	1,057,799.14	0.00	0.00	0.00	1,057,799.14	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	527.48	0.00	40,841.48	0.00	0.00	5,791.54	34,455.08	594.86
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	159.09	0.00	15,618.09	0.00	0.00	5,109.47	10,449.06	59.56
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	16,800.07	9,479.93	0.00	0.00	3,129.30	6,350.63	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	0.00	15,828.00	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	2,304.66
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	29,731.50	99,112.50	0.00	0.00	0.00	99,045.24	67.26
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	10,369.67	43,648.33	0.00	0.00	6,689.02	33,445.10	3,514.21
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,936.80	13.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	18.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	1,200.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	272.70	0.00	20,530.70	12,601.88	0.00	63.29	7,865.53	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	2,507.20	0.00	7,607.20	0.00	0.00	0.00	7,607.20	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	162,528.00	30,338.00	0.00	192,866.00	3.18	0.00	0.00	188,528.82	4,334.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	140.10	0.00	140.10	0.00	0.00	0.00	140.10	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,920.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	561.27	0.00	36,459.27	0.00	0.00	6,460.17	29,999.10	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,753.26	15.00	29,738.26	0.00	0.00	0.00	29,738.26	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,222,630.00	402,042.75	315,900.47	4,308,772.28	348,829.35	504,750.00	23,367.31	3,360,094.85	71,730.77
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,222,630.00	402,042.75	315,900.47	4,308,772.28	348,829.35	504,750.00	23,367.31	3,360,094.85	71,730.77
		51				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,222,630.00	402,042.75	315,900.47	4,308,772.28	348,829.35	504,750.00	23,367.31	3,360,094.85	71,730.77
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,938,676.00	0.00	0.00	1,938,676.00	0.00	0.00	0.00	1,935,822.20	2,853.80
					1719	Otros estímulos.	484,906.00	0.00	3,500.00	481,406.00	0.00	0.00	0.00	466,463.46	14,942.54
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	595.00	0.00	109,838.00	68,945.27	0.00	4,633.50	36,259.23	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	23,300.00	247,123.75	427,576.25	100.00	126,000.00	0.00	300,529.15	947.10
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	59,600.00	0.00	70,000.00	7,600.00	12,000.00	0.00	50,400.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	4,524.00	0.00	136,779.00	132,359.32	0.00	0.00	3,082.28	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	952.90	104,152.10	99,834.82	0.00	0.00	0.00	4,317.28
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	447.75	0.00	447.75	0.00	0.00	0.00	447.75	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	22,180.00	800.00	396,530.00	100.00	109,500.00	0.00	286,930.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	60,777.00	0.00	16.82	60,760.18	0.00	0.00	18,469.42	41,587.71	703.05
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	257,250.00	0.00	257,250.00	0.00	257,250.00	0.00	0.00	0.00
21						Distrito XXI	6,410,197.00	566,034.24	747,912.64	6,228,318.60	385,457.25	537,950.00	47,763.06	4,977,752.46	279,395.83
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,063,289.00	66,928.03	430,750.47	1,699,466.56	24,046.23	0.00	25,601.47	1,511,852.05	137,966.81
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,063,289.00	66,928.03	430,750.47	1,699,466.56	24,046.23	0.00	25,601.47	1,511,852.05	137,966.81
			55			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,063,289.00	66,928.03	430,750.47	1,699,466.56	24,046.23	0.00	25,601.47	1,511,852.05	137,966.81
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	45,320.00	261,250.00	0.00	0.00	0.00	238,590.00	22,660.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	330.00	2,130.00
					1341	Compensaciones.	1,057,668.00	0.00	287,918.98	769,749.02	0.00	0.00	0.00	737,005.05	32,743.97
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	0.00	40,314.00	0.00	0.00	4,507.35	26,768.90	9,037.75
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	3,976.49	8,115.62	3,366.89
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	5,187.20	10,416.17	10,676.63
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	0.00	15,894.00	0.00	0.00	2,967.78	6,232.44	6,693.78
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	59,348.19	70,077.81	0.00	0.00	0.00	64,181.28	5,896.53
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	23,154.10	30,863.90	0.00	0.00	4,372.18	21,860.90	4,630.82
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	59,149.44	14,800.56
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	15,130.32	1,735.68
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	0.00	0.00	15,600.00	600.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	12,601.88	0.00	63.29	7,592.83	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,705.00	4.45	6,800.55	0.00	0.00	0.00	6,800.55	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	149.99	0.00	149.99	0.00	0.00	0.00	149.99	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	94,290.00	17,605.00	0.00	111,895.00	5.64	0.00	0.00	109,374.36	2,515.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,050.54	1,249.46	0.00	0.00	0.00	1,249.46	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,216.00	0.00	471.17	35,744.83	0.00	0.00	4,312.81	21,564.05	9,867.97
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	0.00	29,865.54	0.00	0.00	0.00	19,254.31	10,611.23
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,346,908.00	499,106.21	317,162.17	4,528,852.04	361,411.02	537,950.00	22,161.59	3,465,900.41	141,429.02
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,346,908.00	499,106.21	317,162.17	4,528,852.04	361,411.02	537,950.00	22,161.59	3,465,900.41	141,429.02
		52				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,346,908.00	499,106.21	317,162.17	4,528,852.04	361,411.02	537,950.00	22,161.59	3,465,900.41	141,429.02
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,051,004.00	0.00	0.00	2,051,004.00	0.00	0.00	0.00	2,038,311.95	12,692.05
					1719	Otros estímulos.	493,814.00	0.00	3,500.00	490,314.00	0.00	0.00	0.00	412,102.67	78,211.33
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	630.00	0.00	109,873.00	68,945.27	0.00	4,633.50	36,294.23	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	59,850.00	247,005.05	464,244.95	1,225.64	135,500.00	0.00	327,519.31	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	66,400.00	0.00	76,800.00	12,100.00	13,200.00	0.00	51,500.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	132,062.13	0.00	0.00	2,428.47	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	3,233.16	2,350.12	105,988.04	105,988.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	59,618.05	800.00	433,968.05	1,200.00	117,000.00	0.00	315,768.05	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	63,819.00	0.00	0.00	63,819.00	0.00	0.00	17,263.70	43,996.66	2,558.64
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	0.00	0.00
22						Distrito XXII	6,150,685.00	645,243.40	591,187.78	6,204,740.62	392,135.59	413,300.00	54,004.22	5,256,856.51	88,444.30
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,149,083.00	336,720.53	155,396.01	2,330,407.52	62,310.79	0.00	31,834.27	2,229,597.11	6,665.35
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,149,083.00	336,720.53	155,396.01	2,330,407.52	62,310.79	0.00	31,834.27	2,229,597.11	6,665.35
			56			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,149,083.00	336,720.53	155,396.01	2,330,407.52	62,310.79	0.00	31,834.27	2,229,597.11	6,665.35
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	37,327.50	269,242.50	0.00	0.00	0.00	269,242.50	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	64,449.91	0.00	64,449.91	0.00	0.00	0.00	64,449.91	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,401.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	0.00
					1321	Prima de vacaciones.	0.00	539.32	0.00	539.32	0.00	0.00	0.00	539.32	0.00
					1323	Gratificación de fin de año.	0.00	4,064.11	0.00	4,064.11	0.00	0.00	0.00	4,064.11	0.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	176,577.80	0.00	1,221,309.80	0.00	0.00	0.00	1,221,309.80	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	178.84	5,200.14	35,292.70	0.00	0.00	4,851.36	30,441.34	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	1,788.90	13,670.10	0.00	0.00	4,279.98	9,390.12	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	10,960.89	15,319.11	0.00	0.00	4,731.92	10,587.19	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	2,767.53	13,060.47	0.00	0.00	4,160.77	8,899.70	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	47,230.69	81,613.31	0.00	0.00	0.00	81,613.31	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	14,529.24	39,488.76	0.00	0.00	6,581.46	32,907.30	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	11,103.72	62,846.28	0.00	0.00	0.00	62,846.28	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	4,403.61	12,462.39	0.00	0.00	0.00	12,462.39	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	600.00	17,400.00	1,800.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	168.50	0.00	20,426.50	12,601.88	0.00	63.29	7,761.33	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,486.58	58.95	6,527.63	0.00	0.00	0.00	6,527.63	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	193,986.00	36,211.00	0.00	230,197.00	37,505.50	0.00	0.00	187,518.50	5,173.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	1,802.13	1,497.87	0.00	0.00	0.00	1,497.87	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	4,689.77	0.00	40,587.77	0.00	0.00	6,951.12	33,636.65	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,731.50	3,738.67	25,992.83	0.00	0.00	0.00	24,500.48	1,492.35
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	3,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,001,602.00	308,522.87	435,791.77	3,874,333.10	329,824.80	413,300.00	22,169.95	3,027,259.40	81,778.95
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,001,602.00	308,522.87	435,791.77	3,874,333.10	329,824.80	413,300.00	22,169.95	3,027,259.40	81,778.95
		53				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,001,602.00	308,522.87	435,791.77	3,874,333.10	329,824.80	413,300.00	22,169.95	3,027,259.40	81,778.95
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	1,401.60	224,738.40	0.00	0.00	0.00	179,510.40	45,228.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,715,660.00	0.00	5,543.47	1,710,116.53	0.00	0.00	0.00	1,697,827.33	12,289.20
					1719	Otros estímulos.	492,306.00	6,945.07	13,500.00	485,751.07	0.00	0.00	0.00	485,751.07	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	68,945.27	0.00	4,633.50	35,664.23	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	296,300.00	357,100.00	150.00	105,000.00	0.00	251,950.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	48,936.80	2,036.80	57,300.00	5,500.00	9,800.00	0.00	42,000.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	133,186.29	0.00	0.00	4,877.31	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	952.90	104,152.10	82,003.30	0.00	0.00	0.00	22,148.80
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	0.00	52,550.00	322,600.00	150.00	88,500.00	0.00	233,950.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	55,365.00	0.00	0.00	55,365.00	0.00	0.00	17,272.06	37,317.39	775.55
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
23						Distrito XXIII	5,933,301.00	394,336.52	596,084.91	5,731,552.61	334,211.87	367,750.00	55,043.64	4,729,357.56	245,189.54
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,042,589.00	127,449.03	140,272.82	2,029,765.21	24,044.61	0.00	32,585.16	1,893,542.04	79,593.40
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,042,589.00	127,449.03	140,272.82	2,029,765.21	24,044.61	0.00	32,585.16	1,893,542.04	79,593.40
			57			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,042,589.00	127,449.03	140,272.82	2,029,765.21	24,044.61	0.00	32,585.16	1,893,542.04	79,593.40
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	49,770.00	256,800.00	0.00	0.00	0.00	256,800.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	64,449.91	0.00	64,449.91	0.00	0.00	0.00	64,449.91	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	660.00	1,800.00
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	0.00	46,131.16	1,010,384.84	0.00	0.00	0.00	995,929.54	14,455.30
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	0.00	40,314.00	0.00	0.00	4,851.32	28,808.52	6,654.16
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	4,280.00	8,740.10	2,438.90
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	4,624.78	9,310.88	12,344.34
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	0.00	15,894.00	0.00	0.00	4,163.26	8,742.92	2,987.82
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	29,865.54	99,560.46	0.00	0.00	0.00	99,045.24	515.22
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	0.00	54,018.00	0.00	0.00	7,058.87	35,294.35	11,664.78
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	59,149.44	14,800.56
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	11,000.52	5,865.48
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	0.00	0.00	14,400.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	594.55	0.00	20,852.55	12,601.88	0.00	657.84	7,592.83	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	599.05	490.41	5,208.64	0.00	0.00	408.95	4,697.02	102.67
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	204.99	0.00	204.99	0.00	0.00	0.00	204.99	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	74,766.00	13,958.00	0.00	88,724.00	4.02	0.00	0.00	86,725.98	1,994.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	624.49	0.00	624.49	0.00	0.00	196.50	427.99	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	1,532.67	1,767.33	0.00	0.00	200.00	1,300.00	267.33
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00	0.00	5,929.27	28,495.45	1,767.28
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	0.00	29,865.54	0.00	0.00	0.00	29,729.98	135.56

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,890,712.00	266,887.49	455,812.09	3,701,787.40	310,167.26	367,750.00	22,458.48	2,835,815.52	165,596.14
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,890,712.00	266,887.49	455,812.09	3,701,787.40	310,167.26	367,750.00	22,458.48	2,835,815.52	165,596.14
		54				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	3,890,712.00	266,887.49	455,812.09	3,701,787.40	310,167.26	367,750.00	22,458.48	2,835,815.52	165,596.14
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,610,988.00	0.00	0.00	1,610,988.00	0.00	0.00	0.00	1,607,167.00	3,821.00
					1719	Otros estímulos.	488,808.00	0.00	3,500.00	485,308.00	0.00	0.00	0.00	446,750.81	38,557.19
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	68,945.27	0.00	4,633.50	35,664.23	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	315,893.69	337,506.31	1,000.00	95,850.00	1,230.50	224,313.91	15,111.90
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	44,136.80	0.00	54,536.80	5,200.00	8,800.00	0.00	37,400.00	3,136.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	0.00	134,517.00	131,643.65	0.00	0.00	1,535.95	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	2,011.40	103,093.60	71,038.40	0.00	0.00	0.00	32,055.20
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	329.69	0.00	329.69	0.00	0.00	200.00	129.69	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	750.00	70,900.00	305,000.00	1,000.00	79,350.00	400.00	209,150.00	15,100.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	52,645.00	0.00	0.00	52,645.00	0.00	0.00	15,566.09	35,781.86	1,297.05
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	0.00	0.00
	24					Distrito XXIV	6,199,445.00	422,507.34	426,705.61	6,195,246.73	373,458.21	443,350.00	65,337.06	5,190,216.45	122,885.01
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,122,323.00	95,568.56	78,332.52	2,139,559.04	23,005.29	0.00	41,286.73	2,041,012.22	34,254.80
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,122,323.00	95,568.56	78,332.52	2,139,559.04	23,005.29	0.00	41,286.73	2,041,012.22	34,254.80
			58			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,122,323.00	95,568.56	78,332.52	2,139,559.04	23,005.29	0.00	41,286.73	2,041,012.22	34,254.80
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	654.00
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	0.00	179.17	1,056,336.83	0.00	0.00	0.00	1,048,269.93	8,066.90
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	527.79	0.00	40,841.79	0.00	0.00	5,791.59	34,384.58	665.62
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	159.20	0.00	15,618.20	0.00	0.00	5,109.50	10,451.80	56.90
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	820.94	25,459.06	0.00	0.00	7,127.60	14,335.48	3,995.98
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	358.75	15,535.25	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	2,011.91
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	61,971.47	67,454.53	0.00	0.00	0.00	64,181.28	3,273.25
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	15,739.68	0.00	69,757.68	0.00	0.00	11,626.28	58,131.40	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,936.80	13.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	18.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	47.50	0.00	20,305.50	12,601.88	0.00	63.29	7,640.33	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,777.65	296.75	6,580.90	0.00	0.00	1,031.00	5,549.90	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00	694.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	154,500.00	28,840.00	0.00	183,340.00	0.00	0.00	0.00	179,220.00	4,120.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,222.40	1,077.60	0.00	0.00	0.00	708.60	369.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00	0.00	5,960.76	29,803.80	427.44
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	0.00	29,865.54	0.00	0.00	0.00	19,282.94	10,582.60
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	3,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,077,122.00	326,938.78	348,373.09	4,055,687.69	350,452.92	443,350.00	24,050.33	3,149,204.23	88,630.21
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,077,122.00	326,938.78	348,373.09	4,055,687.69	350,452.92	443,350.00	24,050.33	3,149,204.23	88,630.21
		55				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,077,122.00	326,938.78	348,373.09	4,055,687.69	350,452.92	443,350.00	24,050.33	3,149,204.23	88,630.21
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,792,832.00	0.00	0.00	1,792,832.00	0.00	0.00	0.00	1,778,623.70	14,208.30

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1719	Otros estímulos.	488,808.00	0.00	1,088.47	487,719.53	0.00	0.00	0.00	486,631.06	1,088.47
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	39.40	0.00	109,282.40	68,931.33	0.00	4,633.50	35,717.57	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	263,682.38	389,717.62	1,600.00	111,000.00	2,000.00	267,567.62	7,550.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	302.79	0.00	302.79	0.00	0.00	0.00	302.79	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	403.68	0.00	403.68	0.00	0.00	0.00	403.68	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	52,536.80	0.00	62,936.80	6,007.00	10,600.00	0.00	45,193.00	1,136.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	133,186.29	0.00	0.00	4,877.31	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	3,678.60	995.24	107,788.36	107,788.36	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	86.51	19,100.00	356,136.51	1,600.00	94,500.00	0.00	252,486.51	7,550.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	57,211.00	0.00	0.00	57,211.00	0.00	0.00	17,152.44	39,478.92	579.64
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	227,250.00	0.00	227,250.00	0.00	227,250.00	0.00	0.00	0.00
25						Distrito XXV	6,514,223.00	815,275.77	943,747.60	6,385,751.17	389,626.05	560,750.00	42,594.99	5,045,164.07	347,616.06
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,093,565.00	249,240.85	607,837.96	1,734,967.89	26,609.91	0.00	18,310.04	1,549,119.05	140,928.89
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,093,565.00	249,240.85	607,837.96	1,734,967.89	26,609.91	0.00	18,310.04	1,549,119.05	140,928.89
			59			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,093,565.00	249,240.85	607,837.96	1,734,967.89	26,609.91	0.00	18,310.04	1,549,119.05	140,928.89
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	107,818.26	198,751.74	0.00	0.00	0.00	172,464.00	26,287.74
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	55,242.78	0.00	55,242.78	0.00	0.00	0.00	55,242.78	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	660.00	1,800.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	0.00	335,181.72	709,550.28	0.00	0.00	0.00	709,550.28	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	12,778.49	27,535.51	0.00	0.00	3,258.07	19,322.09	4,955.35
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	2,874.38	5,873.75	6,710.87
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	2,736.94	5,512.35	18,030.71

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	0.00	15,828.00	0.00	0.00	1,850.78	3,886.72	10,090.50
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	71,595.78	57,248.22	0.00	0.00	0.00	36,316.08	20,932.14
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	37,727.30	16,290.70	0.00	0.00	1,457.54	7,287.70	7,545.46
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	25,888.88	48,061.12	0.00	0.00	0.00	43,129.80	4,931.32
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	13,412.64	3,453.36
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,600.00	0.00	0.00	12,000.00	2,400.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	877.87	0.00	21,135.87	12,601.88	0.00	391.51	8,142.48	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	801.51	1,281.37	4,620.14	0.00	0.00	39.80	4,424.06	156.28
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	410.98	0.00	410.98	0.00	0.00	381.98	29.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	45.00	177.00	0.00
					2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	160.00	55.00	0.00
					2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	138,468.00	25,844.00	0.00	164,312.00	4.62	0.00	0.00	160,615.38	3,692.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	0.00	116,992.00	0.00	116,992.00	0.00	0.00	0.00	116,992.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	783.01	0.00	783.01	0.00	0.00	180.00	603.01	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,482.00	818.00	0.00	0.00	190.00	284.00	344.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	0.00	48.17	35,849.83	0.00	0.00	4,454.67	20,071.50	11,323.66
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,731.50	552.95	29,178.55	0.00	0.00	0.00	10,903.05	18,275.50
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	3,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,420,658.00	566,034.92	335,909.64	4,650,783.28	363,016.14	560,750.00	24,284.95	3,496,045.02	206,687.17

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,420,658.00	566,034.92	335,909.64	4,650,783.28	363,016.14	560,750.00	24,284.95	3,496,045.02	206,687.17
			56			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,420,658.00	566,034.92	335,909.64	4,650,783.28	363,016.14	560,750.00	24,284.95	3,496,045.02	206,687.17
				1111		Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
				1211		Honorarios asimilables a salarios.	2,128,176.00	0.00	0.00	2,128,176.00	0.00	0.00	0.00	2,071,853.49	56,322.51
				1719		Otros estímulos.	488,584.00	0.00	23,500.00	465,084.00	0.00	0.00	0.00	367,333.66	97,750.34
				2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	256.90	0.00	109,499.90	68,868.59	0.00	4,890.40	35,740.91	0.00
				2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
				2211		Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	85,750.00	246,175.92	490,974.08	1,050.00	141,000.00	1,538.10	347,385.98	0.00
				2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
				2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00
				2481		Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
				2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
				2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	74.65	0.00	74.65	0.00	0.00	0.00	74.65	0.00
				2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
				3141		Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
				3151		Telefonía celular.	10,400.00	70,900.00	0.00	81,300.00	11,880.01	14,000.00	0.00	55,419.99	0.00
				3252		Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	4,524.00	0.00	136,779.00	132,359.32	0.00	0.00	3,082.28	1,337.40
				3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3291		Otros arrendamientos.	105,105.00	4,740.00	1,926.72	107,918.28	107,918.28	0.00	0.00	0.00	0.00
				3362		Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	463.26	0.00	463.26	0.00	0.00	160.00	303.26	0.00
				3722		Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	84,073.11	800.00	458,423.11	1,050.00	124,500.00	45.00	332,828.11	0.00
				3981		Impuesto sobre nóminas.	65,627.00	0.00	0.00	65,627.00	0.00	0.00	17,387.06	43,592.62	4,647.32
				4419		Otras ayudas sociales a personas.	0.00	281,250.00	0.00	281,250.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00
		26				Distrito XXVI	6,099,595.00	467,553.72	507,092.27	6,060,056.45	356,309.10	426,250.00	55,136.66	5,115,345.99	107,014.70
			01			Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,085,543.00	155,112.44	95,506.76	2,145,148.68	23,775.16	0.00	31,259.43	2,086,595.83	3,518.26
				01		La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,085,543.00	155,112.44	95,506.76	2,145,148.68	23,775.16	0.00	31,259.43	2,086,595.83	3,518.26
				60		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,085,543.00	155,112.44	95,506.76	2,145,148.68	23,775.16	0.00	31,259.43	2,086,595.83	3,518.26
				1131		Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	55,242.78	0.00	55,242.78	0.00	0.00	0.00	55,242.78	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,800.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	22,874.89	0.00	1,067,606.89	0.00	0.00	0.00	1,067,606.89	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	525.78	676.02	40,163.76	0.00	0.00	5,791.58	34,372.18	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	158.45	76.02	15,541.43	0.00	0.00	5,109.49	10,431.94	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	15,313.40	10,966.60	0.00	0.00	3,630.98	7,335.62	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	2,304.66	13,523.34	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	29,798.76	99,045.24	0.00	0.00	0.00	99,045.24	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	28,972.20	25,045.80	0.00	0.00	4,174.30	20,871.50	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	13.20	73,936.80	0.00	0.00	0.00	73,936.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	18.00	16,848.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	1,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	55.31	0.00	20,313.31	12,601.88	0.00	63.29	7,648.14	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	2,185.32	0.00	7,285.32	0.00	0.00	1,048.26	6,237.06	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	66.09	0.00	66.09	0.00	0.00	0.00	66.09	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	201.84	0.00	201.84	0.00	0.00	201.84	0.00	0.00
					2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	259.90	0.00	259.90	0.00	0.00	149.90	110.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	130,446.00	24,353.00	0.00	154,799.00	5.16	0.00	0.00	151,314.84	3,479.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,836.46	463.54	0.00	0.00	0.00	424.28	39.26
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	1,702.41	0.00	37,600.41	0.00	0.00	6,513.08	31,087.33	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,736.76	15.00	29,721.76	0.00	0.00	0.00	29,721.76	0.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	4,679.41	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,014,052.00	312,441.28	411,585.51	3,914,907.77	332,533.94	426,250.00	23,877.23	3,028,750.16	103,496.44

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,014,052.00	312,441.28	411,585.51	3,914,907.77	332,533.94	426,250.00	23,877.23	3,028,750.16	103,496.44
			57			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,014,052.00	312,441.28	411,585.51	3,914,907.77	332,533.94	426,250.00	23,877.23	3,028,750.16	103,496.44
				1111		Dietas.	226,140.00	0.00	1,401.60	224,738.40	0.00	0.00	0.00	179,510.40	45,228.00
				1211		Honorarios asimilables a salarios.	1,733,660.00	0.00	2,384.88	1,731,275.12	0.00	0.00	0.00	1,710,827.58	20,447.54
				1719		Otros estímulos.	486,450.00	3,786.48	21,755.26	468,481.22	0.00	0.00	0.00	468,481.22	0.00
				2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	68,993.20	0.00	4,633.50	35,616.30	0.00
				2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
				2211		Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	282,650.00	370,750.00	100.00	106,500.00	2,000.00	254,571.14	7,578.86
				2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
				2481		Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
				3141		Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
				3151		Telefonía celular.	10,400.00	49,836.80	0.00	60,236.80	5,600.00	10,000.00	0.00	42,800.00	1,836.80
				3252		Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	132,062.13	0.00	0.00	2,428.47	1,337.40
				3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3291		Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	847.05	104,257.95	85,788.67	0.00	0.00	0.00	18,469.28
				3362		Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3722		Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	0.00	38,900.00	336,250.00	100.00	90,000.00	0.00	238,600.00	7,550.00
				3981		Impuesto sobre nóminas.	55,671.00	0.00	139.72	55,531.28	0.00	0.00	16,979.34	37,503.38	1,048.56
				4419		Otras ayudas sociales a personas.	0.00	219,750.00	0.00	219,750.00	0.00	219,750.00	0.00	0.00	0.00
		27				Distrito XXVII	6,167,925.00	607,470.80	498,922.58	6,276,473.22	357,421.86	217,700.00	66,782.62	5,542,834.42	91,734.32
			01			Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,163,663.00	289,070.51	79,049.25	2,373,684.26	23,007.27	0.00	42,220.06	2,299,391.12	9,065.81
				01		La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,163,663.00	289,070.51	79,049.25	2,373,684.26	23,007.27	0.00	42,220.06	2,299,391.12	9,065.81
				61		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,163,663.00	289,070.51	79,049.25	2,373,684.26	23,007.27	0.00	42,220.06	2,299,391.12	9,065.81
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,476.00	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	164,043.80	0.00	1,220,559.80	0.00	0.00	0.00	1,220,559.80	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	526.32	640.61	40,199.71	0.00	0.00	5,791.59	34,408.12	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	158.66	70.60	15,547.06	0.00	0.00	5,109.50	10,437.56	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y	26,280.00	0.00	7,812.16	18,467.84	0.00	0.00	6,134.92	12,332.92	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						ahorro solidario.									
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	2,370.66	13,523.34	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	47,812.69	81,613.31	0.00	0.00	0.00	81,613.31	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	28,645.74	0.00	82,663.74	0.00	0.00	13,777.29	68,886.45	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	13.20	73,936.80	0.00	0.00	0.00	73,936.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	18.00	16,848.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	14.39	0.00	20,272.39	12,601.88	0.00	63.29	7,607.22	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,570.47	0.00	6,670.47	0.00	0.00	0.00	6,670.47	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	195,840.00	36,554.00	0.00	232,394.00	1.98	0.00	0.00	227,170.02	5,222.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,715.14	0.00	1,715.14	0.00	0.00	0.00	1,715.14	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	3,859.25	0.00	40,051.25	0.00	0.00	6,766.76	33,284.49	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	2,913.81	26,951.73	0.00	0.00	0.00	24,500.20	2,451.53
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	3,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	3,200.00	138.48	3,061.52	0.00	0.00	0.00	1,669.24	1,392.28
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,004,262.00	318,400.29	419,873.33	3,902,788.96	334,414.59	217,700.00	24,562.56	3,243,443.30	82,668.51
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,004,262.00	318,400.29	419,873.33	3,902,788.96	334,414.59	217,700.00	24,562.56	3,243,443.30	82,668.51
		58				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,004,262.00	318,400.29	419,873.33	3,902,788.96	334,414.59	217,700.00	24,562.56	3,243,443.30	82,668.51
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	1,401.60	224,738.40	0.00	0.00	0.00	179,510.40	45,228.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,715,660.00	0.00	18,661.30	1,696,998.70	0.00	0.00	0.00	1,696,998.70	0.00
					1719	Otros estímulos.	494,904.00	30,677.41	1,838.50	523,742.91	0.00	0.00	0.00	523,742.91	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	267.08	0.00	109,510.08	69,019.16	0.00	4,633.50	35,857.42	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	289,464.93	363,935.07	0.00	18,500.00	2,000.00	335,884.52	7,550.55
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	331.85	0.00	331.85	0.00	0.00	0.00	331.85	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	48,936.80	0.00	59,336.80	5,500.00	1,200.00	0.00	50,600.00	2,036.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	0.00	134,517.00	131,643.65	0.00	0.00	1,535.95	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	2,222.60	0.00	107,327.60	88,361.84	0.00	0.00	0.00	18,965.76
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	0.00	45,000.00	330,150.00	0.00	0.00	0.00	322,600.00	7,550.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	55,427.00	91.55	0.00	55,518.55	0.00	0.00	17,664.67	37,853.88	0.00
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
28						Distrito XXVIII	6,116,289.00	394,999.88	399,688.34	6,111,600.54	373,727.57	475,950.00	57,496.57	5,132,909.46	71,516.94
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	1,967,823.00	51,450.76	75,251.46	1,944,022.30	22,240.59	0.00	34,830.23	1,882,321.24	4,630.24
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	1,967,823.00	51,450.76	75,251.46	1,944,022.30	22,240.59	0.00	34,830.23	1,882,321.24	4,630.24
			62			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,967,823.00	51,450.76	75,251.46	1,944,022.30	22,240.59	0.00	34,830.23	1,882,321.24	4,630.24
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	145.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	725.00
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	0.00	80.97	1,056,435.03	0.00	0.00	0.00	1,056,030.33	404.70
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	527.37	0.00	40,841.37	0.00	0.00	5,791.59	34,345.89	703.89
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	159.05	0.00	15,618.05	0.00	0.00	5,109.51	10,448.06	60.48
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	53.23	24.43	26,308.80	0.00	0.00	8,720.62	17,520.02	68.16
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	908.20	14,985.80	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	1,462.46
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	29,951.41	99,474.59	0.00	0.00	0.00	99,045.24	429.35
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	26,560.14	27,457.86	0.00	0.00	4,576.31	22,881.55	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	2.20	73,947.80	0.00	0.00	0.00	73,936.80	11.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	3.00	16,863.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	15.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	2,400.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	432.00	0.00	20,690.00	12,601.88	0.00	63.29	8,024.83	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,344.85	615.91	5,828.94	0.00	0.00	0.00	5,828.94	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	375.84	0.00	375.84	0.00	0.00	0.00	375.84	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	478.38	0.00	478.38	0.00	0.00	0.00	478.38	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,077.16	1,222.84	0.00	0.00	0.00	838.87	383.97
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00	0.00	5,992.20	29,961.00	238.80
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	0.00	29,865.54	0.00	0.00	0.00	29,738.11	127.43
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,148,466.00	343,549.12	324,436.88	4,167,578.24	351,486.98	475,950.00	22,666.34	3,250,588.22	66,886.70
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,148,466.00	343,549.12	324,436.88	4,167,578.24	351,486.98	475,950.00	22,666.34	3,250,588.22	66,886.70
		59				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,148,466.00	343,549.12	324,436.88	4,167,578.24	351,486.98	475,950.00	22,666.34	3,250,588.22	66,886.70
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	176,518.56	49,621.44
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,856,332.00	0.00	0.00	1,856,332.00	0.00	0.00	0.00	1,853,061.25	3,270.75
					1719	Otros estímulos.	494,904.00	0.00	2,843.08	492,060.92	0.00	0.00	0.00	489,217.84	2,843.08
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	69,019.12	0.00	4,633.50	35,590.38	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	250,650.00	402,750.00	100.00	120,500.00	0.00	282,150.00	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	55,536.80	536.80	65,400.00	7,000.00	11,200.00	0.00	47,200.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	0.00	0.00	132,255.00	130,917.60	0.00	0.00	0.00	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	8,767.32	0.00	113,872.32	104,460.32	0.00	0.00	0.00	9,412.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	0.00	6,900.00	368,250.00	100.00	100,500.00	0.00	267,650.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	58,959.00	0.00	0.00	58,959.00	0.00	0.00	17,768.45	40,788.52	402.03
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	243,750.00	0.00	243,750.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00	0.00
29						Distrito XXIX	6,222,915.00	547,904.19	388,068.91	6,382,750.28	396,136.40	474,250.00	66,614.40	5,383,030.77	62,718.71
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,076,633.00	169,919.87	56,041.74	2,190,511.13	22,242.09	0.00	41,884.84	2,123,081.23	3,302.97
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,076,633.00	169,919.87	56,041.74	2,190,511.13	22,242.09	0.00	41,884.84	2,123,081.23	3,302.97
			63			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,076,633.00	169,919.87	56,041.74	2,190,511.13	22,242.09	0.00	41,884.84	2,123,081.23	3,302.97
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	10,030.01	0.00	316,600.01	0.00	0.00	0.00	316,600.01	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,524.00	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	61,620.87	0.00	1,118,136.87	0.00	0.00	0.00	1,118,136.87	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	1,829.85	728.40	41,415.45	0.00	0.00	5,791.58	35,623.87	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	654.25	71.38	16,041.87	0.00	0.00	5,109.51	10,932.36	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	4,670.73	21,609.27	0.00	0.00	7,119.28	14,489.99	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	284.89	2,022.12	14,156.77	0.00	0.00	4,352.13	9,804.64	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	30,380.76	99,045.24	0.00	0.00	0.00	99,045.24	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	18,709.68	0.00	72,727.68	0.00	0.00	12,121.28	60,606.40	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	13.20	73,936.80	0.00	0.00	0.00	73,936.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	240.38	15.00	17,091.38	0.00	0.00	0.00	17,091.38	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	163.00	0.00	20,421.00	12,601.88	0.00	63.29	7,755.83	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	160.01	0.00	160.01	0.00	0.00	0.00	160.01	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	464.15	1,588.02	3,976.13	0.00	0.00	48.00	3,928.13	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	791.60	0.00	791.60	0.00	0.00	171.00	620.60	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	301.50	0.00	301.50	0.00	0.00	0.00	301.50	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	108,810.00	20,307.00	0.00	129,117.00	1.50	0.00	0.00	126,214.50	2,901.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,038.55	0.00	1,038.55	0.00	0.00	0.00	1,038.55	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,467.79	832.21	0.00	0.00	0.00	463.21	369.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	1,548.24	0.00	37,740.24	0.00	0.00	6,082.40	31,657.84	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	32,986.39	77.30	32,909.09	0.00	0.00	0.00	32,876.12	32.97
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,146,282.00	377,984.32	332,027.17	4,192,239.15	373,894.31	474,250.00	24,729.56	3,259,949.54	59,415.74
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,146,282.00	377,984.32	332,027.17	4,192,239.15	373,894.31	474,250.00	24,729.56	3,259,949.54	59,415.74
		60				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,146,282.00	377,984.32	332,027.17	4,192,239.15	373,894.31	474,250.00	24,729.56	3,259,949.54	59,415.74
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	5,141.40	220,998.60	0.00	0.00	0.00	175,770.60	45,228.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,856,332.00	0.00	0.00	1,856,332.00	0.00	0.00	0.00	1,853,044.87	3,287.13
					1719	Otros estímulos.	492,770.00	2,402.94	0.00	495,172.94	0.00	0.00	0.00	495,172.94	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	2,750.20	0.00	111,993.20	69,166.09	0.00	4,916.90	37,910.21	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	256,455.70	396,944.30	100.00	117,150.00	1,623.80	278,070.50	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	133.90	0.00	673.90	213.58	0.00	0.00	460.32	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	472.27	0.00	472.27	0.00	0.00	0.00	472.27	0.00
					2741	Productos textiles.	0.00	303.86	0.00	303.86	0.00	0.00	0.00	303.86	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	55,536.80	0.00	65,936.80	7,050.00	11,200.00	0.00	47,150.00	536.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	4,524.00	0.00	136,779.00	132,359.32	0.00	0.00	3,082.28	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	28,969.88	0.00	134,074.88	125,228.96	0.00	0.00	0.00	8,845.92
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	602.10	0.00	602.10	0.00	0.00	92.80	509.30	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	533.34	0.00	533.34	0.00	0.00	0.00	533.34	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	1,010.03	6,900.00	369,260.03	100.00	100,650.00	0.00	268,510.03	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	58,909.00	0.00	23.07	58,885.93	0.00	0.00	17,831.67	40,873.77	180.49
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	245,250.00	0.00	245,250.00	0.00	245,250.00	0.00	0.00	0.00
30						Distrito XXX	6,197,131.00	428,626.41	1,165,483.42	5,460,273.99	373,433.05	452,250.00	34,639.85	4,183,074.69	416,876.40
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,118,603.00	81,533.41	761,853.61	1,438,282.80	27,370.96	0.00	15,393.64	1,141,570.24	253,947.96
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,118,603.00	81,533.41	761,853.61	1,438,282.80	27,370.96	0.00	15,393.64	1,141,570.24	253,947.96
			64			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,118,603.00	81,533.41	761,853.61	1,438,282.80	27,370.96	0.00	15,393.64	1,141,570.24	253,947.96
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	115,863.00	190,707.00	0.00	0.00	0.00	167,532.00	23,175.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	930.00	1,530.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	0.00	471,839.50	572,892.50	0.00	0.00	0.00	478,209.62	94,682.88
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	0.00	40,314.00	0.00	0.00	3,164.72	18,769.74	18,379.54
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	2,792.02	5,711.06	6,955.92
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	3,293.66	6,612.46	16,373.88
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	0.00	15,828.00	0.00	0.00	1,792.75	3,762.69	10,272.56
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	84,185.15	44,658.85	0.00	0.00	0.00	17,432.03	27,226.82
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	39,014.35	15,003.65	0.00	0.00	1,200.13	6,000.65	7,802.87
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	24,656.60	49,293.40	0.00	0.00	0.00	44,362.08	4,931.32
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	13,412.64	3,453.36
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,600.00	0.00	0.00	12,000.00	2,400.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	12,601.88	0.00	63.29	7,592.83	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	3,003.28	0.00	8,103.28	0.00	0.00	0.00	8,103.28	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	163,506.00	30,520.00	0.00	194,026.00	0.96	0.00	0.00	189,665.04	4,360.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	96.72	0.00	96.72	0.00	0.00	0.00	96.72	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	3,100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	0.00	7,581.90	28,316.10	0.00	0.00	2,872.70	14,403.16	11,040.24
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,731.50	3,130.07	26,601.43	0.00	0.00	0.00	5,237.86	21,363.57
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	4,679.41	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,078,528.00	347,093.00	403,629.81	4,021,991.19	346,062.09	452,250.00	19,246.21	3,041,504.45	162,928.44
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,078,528.00	347,093.00	403,629.81	4,021,991.19	346,062.09	452,250.00	19,246.21	3,041,504.45	162,928.44
		61				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,078,528.00	347,093.00	403,629.81	4,021,991.19	346,062.09	452,250.00	19,246.21	3,041,504.45	162,928.44
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	1,401.60	224,738.40	0.00	0.00	0.00	179,510.40	45,228.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,792,832.00	9,176.20	0.00	1,802,008.20	0.00	0.00	0.00	1,802,008.20	0.00
					1719	Otros estímulos.	490,172.00	0.00	55,472.21	434,699.79	0.00	0.00	0.00	353,378.68	81,321.11
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	164.50	0.00	109,407.50	71,014.82	0.00	4,633.50	33,759.18	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	7,350.00	264,149.00	394,601.00	1,000.00	114,000.00	0.00	271,687.00	7,914.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	43.50	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	53,336.80	0.00	63,736.80	6,300.00	12,000.00	0.00	44,300.00	1,136.80

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	132,062.13	0.00	0.00	2,428.47	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	4,763.00	0.00	109,868.00	94,795.20	0.00	0.00	0.00	15,072.80
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	5,548.00	19,100.00	361,598.00	1,000.00	97,500.00	0.00	255,548.00	7,550.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	57,253.00	0.00	0.00	57,253.00	0.00	0.00	14,348.32	39,536.35	3,368.33
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	228,750.00	0.00	228,750.00	0.00	228,750.00	0.00	0.00	0.00
31						Distrito XXXI	6,426,041.00	556,848.68	380,642.75	6,602,246.93	395,573.40	523,350.00	55,801.70	5,550,106.94	77,414.89
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,165,199.00	95,231.16	66,895.90	2,193,534.26	23,008.65	0.00	32,522.75	2,116,929.54	21,073.32
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,165,199.00	95,231.16	66,895.90	2,193,534.26	23,008.65	0.00	32,522.75	2,116,929.54	21,073.32
			65			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,165,199.00	95,231.16	66,895.90	2,193,534.26	23,008.65	0.00	32,522.75	2,116,929.54	21,073.32
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,111.84	1,348.16	0.00	0.00	0.00	990.00	358.16
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	3,566.20	0.00	1,048,298.20	0.00	0.00	0.00	1,048,298.20	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	526.34	322.10	40,518.24	0.00	0.00	5,791.59	34,380.94	345.71
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	158.66	0.00	15,617.66	0.00	0.00	5,109.48	10,437.64	70.54
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	1,666.76	24,613.24	0.00	0.00	5,694.86	11,451.50	7,466.88
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	0.00	15,828.00	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	2,304.66
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	29,731.50	99,112.50	0.00	0.00	0.00	99,045.24	67.26
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	18,470.40	35,547.60	0.00	0.00	5,308.92	26,544.60	3,694.08
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,936.80	13.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	18.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	600.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	271.77	0.00	20,529.77	12,601.88	0.00	63.29	7,864.60	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,248.34	0.00	6,348.34	0.00	0.00	0.00	6,094.34	254.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2911	Herramientas menores.	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	210,102.00	39,221.00	0.00	249,323.00	3.36	0.00	0.00	243,716.64	5,603.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	188.70	0.00	188.70	0.00	0.00	0.00	188.70	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,111.19	0.00	1,111.19	0.00	0.00	0.00	1,111.19	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	3,105.00	195.00	0.00	0.00	0.00	80.00	115.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	0.00	5.26	35,892.74	0.00	0.00	5,977.90	29,766.97	147.87
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,736.76	0.00	29,736.76	0.00	0.00	0.00	29,721.80	14.96
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,914.70	0.00	3,914.70	3,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,260,842.00	461,617.52	313,746.85	4,408,712.67	372,564.75	523,350.00	23,278.95	3,433,177.40	56,341.57
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,260,842.00	461,617.52	313,746.85	4,408,712.67	372,564.75	523,350.00	23,278.95	3,433,177.40	56,341.57
		62				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,260,842.00	461,617.52	313,746.85	4,408,712.67	372,564.75	523,350.00	23,278.95	3,433,177.40	56,341.57
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	1,051.20	225,088.80	0.00	0.00	0.00	179,510.40	45,578.40
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,969,504.00	3,624.26	0.00	1,973,128.26	0.00	0.00	0.00	1,966,137.50	6,990.76
					1719	Otros estímulos.	491,352.00	0.00	2,451.15	488,900.85	0.00	0.00	0.00	486,856.01	2,044.84
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	10.50	0.00	109,253.50	71,968.76	0.00	4,633.50	32,651.24	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	39,350.00	245,937.50	444,812.50	2,450.00	129,000.00	0.00	313,362.50	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	34,582.00	0.00	34,582.00	50.75	0.00	0.00	34,531.25	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	62,500.00	0.00	72,900.00	10,000.00	12,600.00	0.00	50,300.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	133,186.29	0.00	0.00	4,877.31	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	7,514.76	0.00	112,619.76	112,619.76	0.00	0.00	0.00	0.00
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	37,350.00	800.00	411,700.00	2,450.00	112,500.00	0.00	296,750.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	61,715.00	0.00	0.00	61,715.00	0.00	0.00	18,381.06	42,943.77	390.17
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	269,250.00	0.00	269,250.00	0.00	269,250.00	0.00	0.00	0.00
32						Distrito XXXII	6,234,693.00	408,776.16	370,540.10	6,272,929.06	363,901.94	462,700.00	58,459.44	5,290,601.16	97,266.52
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,094,243.00	77,542.12	44,888.86	2,126,896.26	22,070.77	0.00	34,186.73	2,038,684.62	31,954.14
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,094,243.00	77,542.12	44,888.86	2,126,896.26	22,070.77	0.00	34,186.73	2,038,684.62	31,954.14
			66			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,094,243.00	77,542.12	44,888.86	2,126,896.26	22,070.77	0.00	34,186.73	2,038,684.62	31,954.14
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	1,266.00	1,194.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	0.00	0.00	1,044,732.00	0.00	0.00	0.00	1,044,628.42	103.58
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	526.79	0.00	40,840.79	0.00	0.00	5,791.58	34,384.47	664.74
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	158.84	0.00	15,617.84	0.00	0.00	5,109.47	10,442.41	65.96
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	178.83	26,101.17	0.00	0.00	3,522.68	7,124.00	15,454.49
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	0.00	15,828.00	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	2,304.66
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	29,731.50	99,112.50	0.00	0.00	0.00	99,045.24	67.26
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	0.00	54,018.00	0.00	0.00	7,760.86	38,804.30	7,452.84
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,936.80	13.20
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	18.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	416.78	0.00	20,674.78	12,426.48	0.00	63.29	7,907.01	278.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	689.56	29.50	5,760.06	0.00	0.00	1,044.65	4,680.96	34.45
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	81.99	0.00	81.99	0.00	0.00	0.00	81.99	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	139,146.00	25,977.00	0.00	165,123.00	5.58	0.00	0.00	161,406.42	3,711.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	200.00	810.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,453.83	846.17	0.00	0.00	105.00	390.00	351.17
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	0.00	12.16	35,885.84	0.00	0.00	5,962.49	29,697.55	225.80
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,743.66	0.00	29,743.66	0.00	0.00	0.00	29,728.67	14.99
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,140,450.00	331,234.04	325,651.24	4,146,032.80	341,831.17	462,700.00	24,272.71	3,251,916.54	65,312.38
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,140,450.00	331,234.04	325,651.24	4,146,032.80	341,831.17	462,700.00	24,272.71	3,251,916.54	65,312.38
		63				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,140,450.00	331,234.04	325,651.24	4,146,032.80	341,831.17	462,700.00	24,272.71	3,251,916.54	65,312.38
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,856,332.00	0.00	749.84	1,855,582.16	0.00	0.00	0.00	1,853,628.20	1,953.96
					1719	Otros estímulos.	487,084.00	749.84	0.00	487,833.84	0.00	0.00	0.00	486,957.32	876.52
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	72,103.85	0.00	4,659.46	32,479.69	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	252,529.40	400,870.60	276.77	117,000.00	950.64	282,004.97	638.22
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	504.60	0.00	504.60	0.00	0.00	504.60	0.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00	129.80	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	55,536.80	0.00	65,936.80	7,200.00	11,200.00	0.00	47,000.00	536.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	132,062.13	0.00	0.00	2,428.47	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	1,965.00	103,140.00	90,048.48	0.00	0.00	0.00	13,091.52
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	100.00	345.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	800.00	6,900.00	369,050.00	250.00	100,500.00	70.00	268,230.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	58,763.00	0.00	0.00	58,763.00	0.00	0.00	17,723.62	40,791.02	248.36

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
33						Distrito XXXIII	6,183,711.00	505,323.46	509,108.67	6,179,925.79	377,272.21	486,000.00	53,274.02	5,096,127.53	167,252.03
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	1,967,823.00	116,374.40	188,143.11	1,896,054.29	23,998.85	0.00	30,537.47	1,777,878.99	63,638.98
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	1,967,823.00	116,374.40	188,143.11	1,896,054.29	23,998.85	0.00	30,537.47	1,777,878.99	63,638.98
			67			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,967,823.00	116,374.40	188,143.11	1,896,054.29	23,998.85	0.00	30,537.47	1,777,878.99	63,638.98
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	49,770.00	256,800.00	0.00	0.00	0.00	256,800.00	0.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	64,449.91	0.00	64,449.91	0.00	0.00	0.00	64,449.91	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	771.98	1,688.02	0.00	0.00	0.00	654.00	1,034.02
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	0.00	45,403.84	1,011,112.16	0.00	0.00	0.00	1,003,589.14	7,523.02
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	5,525.21	34,788.79	0.00	0.00	4,851.37	28,844.46	1,092.96
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	4,280.01	8,740.00	2,438.99
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	11,119.53	15,160.47	0.00	0.00	4,223.10	8,494.92	2,442.45
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	0.00	15,894.00	0.00	0.00	4,163.26	8,742.92	2,987.82
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	53,515.89	75,910.11	0.00	0.00	0.00	71,180.04	4,730.07
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	6,847.17	47,170.83	0.00	0.00	6,703.03	33,515.15	6,952.65
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	59,149.44	14,800.56
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	11,000.52	5,865.48
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	0.00	0.00	14,400.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	12,560.14	0.00	141.17	7,556.69	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,542.37	25.45	6,616.92	0.00	0.00	0.00	6,616.92	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	150.51	0.00	150.51	0.00	0.00	0.00	150.51	0.00
					2591	Otros productos químicos.	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	604.57	0.00	604.57	0.00	0.00	0.00	604.57	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,681.00	619.00	0.00	0.00	0.00	250.00	369.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00	0.00	5,961.16	28,654.90	1,575.94
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	0.00	29,865.54	0.00	0.00	0.00	21,370.28	8,495.26
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	1,669.24	1,530.76
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,215,888.00	388,949.06	320,965.56	4,283,871.50	353,273.36	486,000.00	22,736.55	3,318,248.54	103,613.05
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,215,888.00	388,949.06	320,965.56	4,283,871.50	353,273.36	486,000.00	22,736.55	3,318,248.54	103,613.05
		64				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,215,888.00	388,949.06	320,965.56	4,283,871.50	353,273.36	486,000.00	22,736.55	3,318,248.54	103,613.05
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,928,332.00	0.00	0.00	1,928,332.00	0.00	0.00	0.00	1,919,278.20	9,053.80
					1719	Otros estímulos.	488,674.00	0.00	9,500.00	479,174.00	0.00	0.00	0.00	449,304.04	29,869.96
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	1,144.51	0.00	110,387.51	72,048.44	0.00	4,767.63	33,277.44	294.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	20,300.00	247,158.56	424,541.44	2,200.00	123,000.00	0.00	299,341.44	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	234.40	0.00	234.40	0.00	0.00	0.00	234.40	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	59,400.00	0.00	69,800.00	8,681.00	12,000.00	0.00	49,119.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	4,524.00	0.00	136,779.00	132,359.32	0.00	0.00	3,082.28	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	5,821.50	0.00	110,926.50	104,444.66	0.00	0.00	0.00	6,481.84
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	641.95	0.00	641.95	0.00	0.00	0.00	641.95	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	18,583.70	800.00	392,933.70	2,200.00	106,500.00	0.00	284,233.70	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	60,611.00	0.00	0.00	60,611.00	0.00	0.00	17,704.53	41,510.02	1,396.45

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	244,500.00	0.00	244,500.00	0.00	244,500.00	0.00	0.00	0.00
34						Distrito XXXIV	6,265,201.00	467,386.48	821,201.36	5,911,386.12	361,317.73	421,500.00	41,338.75	4,751,084.33	336,145.31
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,099,097.00	141,604.53	484,461.38	1,756,240.15	25,904.91	0.00	20,582.95	1,549,810.62	159,941.67
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,099,097.00	141,604.53	484,461.38	1,756,240.15	25,904.91	0.00	20,582.95	1,549,810.62	159,941.67
			68			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,099,097.00	141,604.53	484,461.38	1,756,240.15	25,904.91	0.00	20,582.95	1,549,810.62	159,941.67
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	114,092.52	192,477.48	0.00	0.00	0.00	190,674.00	1,803.48
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	64,449.91	0.00	64,449.91	0.00	0.00	0.00	64,449.91	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	660.00	1,800.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	0.00	260,941.10	783,790.90	0.00	0.00	0.00	731,602.68	52,188.22
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	0.00	40,314.00	0.00	0.00	3,602.12	21,361.75	15,350.13
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	3,177.89	6,492.52	5,788.59
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	2,751.22	5,546.40	17,982.38
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	0.00	15,828.00	0.00	0.00	3,046.26	6,397.20	6,384.54
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	53,008.55	75,835.45	0.00	0.00	0.00	71,180.04	4,655.41
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	17,531.55	36,486.45	0.00	0.00	3,159.15	15,795.75	17,531.55
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	24,656.60	49,293.40	0.00	0.00	0.00	44,362.08	4,931.32
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	9,282.84	7,583.16
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,600.00	0.00	0.00	13,200.00	1,200.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	346.65	0.00	20,604.65	12,521.96	0.00	141.17	7,859.77	81.75
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	173.43	440.11	4,833.32	0.00	0.00	0.00	4,700.39	132.93
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	233.16	0.00	233.16	0.00	0.00	0.00	233.16	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	125.01	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00	125.01	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	144,000.00	26,880.00	0.00	170,880.00	0.00	0.00	0.00	167,040.00	3,840.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	648.13	0.00	648.13	0.00	0.00	0.00	648.13	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	1,281.27	2,018.73	0.00	0.00	0.00	1,769.16	249.57
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	0.00	19.12	35,878.88	0.00	0.00	4,490.77	21,302.95	10,085.16
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,731.50	7.52	29,723.98	0.00	0.00	0.00	21,370.50	8,353.48
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	1,669.24	0.00	1,669.24	144.24	0.00	0.00	1,525.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,166,104.00	325,781.95	336,739.98	4,155,145.97	335,412.82	421,500.00	20,755.80	3,201,273.71	176,203.64
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,166,104.00	325,781.95	336,739.98	4,155,145.97	335,412.82	421,500.00	20,755.80	3,201,273.71	176,203.64
		65				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,166,104.00	325,781.95	336,739.98	4,155,145.97	335,412.82	421,500.00	20,755.80	3,201,273.71	176,203.64
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,881,988.00	0.00	0.00	1,881,988.00	0.00	0.00	0.00	1,875,801.80	6,186.20
					1719	Otros estímulos.	486,450.00	0.00	19,772.76	466,677.24	0.00	0.00	0.00	379,687.48	86,989.76
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	226.89	0.00	109,469.89	72,353.78	0.00	4,767.63	32,348.48	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	8,100.00	249,660.22	409,839.78	750.00	117,000.00	0.00	292,089.78	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00	51.90	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	57,336.80	0.00	67,736.80	7,600.00	0.00	0.00	59,800.00	336.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	133,186.29	0.00	0.00	4,877.31	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	7,493.93	0.00	112,598.93	89,432.81	0.00	0.00	0.00	23,166.12
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	71.77	0.00	71.77	0.00	0.00	0.00	71.77	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	7,859.66	3,800.00	379,209.66	750.00	100,500.00	0.00	277,959.66	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	59,395.00	0.00	0.00	59,395.00	0.00	0.00	15,723.78	40,663.46	3,007.76

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00
35						Distrito XXXV	5,945,909.00	383,390.09	472,788.74	5,856,510.35	348,559.07	403,350.00	59,635.33	4,921,757.06	123,208.89
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	1,968,999.00	66,297.33	53,560.58	1,981,735.75	23,769.18	0.00	35,936.80	1,910,147.18	11,882.59
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	1,968,999.00	66,297.33	53,560.58	1,981,735.75	23,769.18	0.00	35,936.80	1,910,147.18	11,882.59
			69			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,968,999.00	66,297.33	53,560.58	1,981,735.75	23,769.18	0.00	35,936.80	1,910,147.18	11,882.59
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	136.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	572.00
					1341	Compensaciones.	1,057,668.00	14,303.23	0.00	1,071,971.23	0.00	0.00	0.00	1,071,971.23	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	527.47	0.00	40,841.47	0.00	0.00	5,791.59	34,384.54	665.34
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	159.08	0.00	15,618.08	0.00	0.00	5,109.50	10,451.68	56.90
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	3,077.30	23,202.70	0.00	0.00	7,127.60	14,314.28	1,760.82
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	358.75	15,535.25	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	2,011.91
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	29,951.41	99,474.59	0.00	0.00	0.00	99,045.24	429.35
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	5,362.45	48,655.55	0.00	0.00	7,119.56	35,597.80	5,938.19
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	2.20	73,947.80	0.00	0.00	0.00	73,936.80	11.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	3.00	16,863.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	15.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	199.53	0.00	20,457.53	12,601.06	0.00	141.17	7,715.30	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,400.30	0.00	6,500.30	0.00	0.00	0.00	6,222.03	278.27
					2911	Herramientas menores.	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,112.83	1,187.17	0.00	0.00	0.00	1,096.44	90.73
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,216.00	139.75	0.00	36,355.75	0.00	0.00	6,070.67	30,285.08	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,873.06	73.60	29,799.46	0.00	0.00	0.00	29,746.38	53.08
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	4,679.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,976,910.00	317,092.76	419,228.16	3,874,774.60	324,789.89	403,350.00	23,698.53	3,011,609.88	111,326.30
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,976,910.00	317,092.76	419,228.16	3,874,774.60	324,789.89	403,350.00	23,698.53	3,011,609.88	111,326.30
			66			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	3,976,910.00	317,092.76	419,228.16	3,874,774.60	324,789.89	403,350.00	23,698.53	3,011,609.88	111,326.30
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	1,401.60	224,738.40	0.00	0.00	0.00	179,510.40	45,228.00
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,692,488.00	0.00	775.36	1,691,712.64	0.00	0.00	0.00	1,690,084.20	1,628.44
					1719	Otros estímulos.	491,396.00	4,015.56	0.00	495,411.56	0.00	0.00	0.00	495,411.56	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	287.00	0.00	109,530.00	72,353.78	0.00	5,054.63	32,121.59	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	298,607.40	354,792.60	150.00	102,000.00	1,324.40	243,639.30	7,678.90
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	306.80	0.00	306.80	0.00	0.00	0.00	306.80	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	48,036.80	2,336.80	56,100.00	5,400.00	9,600.00	0.00	41,100.00	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	132,062.13	0.00	0.00	2,428.47	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	17,465.00	0.00	122,570.00	102,334.04	0.00	0.00	0.00	20,235.96
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	110.00	285.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	1,205.60	52,600.00	323,755.60	150.00	85,500.00	215.60	230,340.00	7,550.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,755.00	0.00	0.00	54,755.00	0.00	0.00	16,666.51	37,970.89	117.60
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	0.00	0.00
	36					Distrito XXXVI	6,103,231.00	411,644.66	503,311.76	6,011,563.90	357,959.15	398,100.00	53,353.75	5,068,149.39	134,001.61
		01				Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,126,877.00	109,136.06	85,180.90	2,150,832.16	22,240.55	0.00	31,660.79	2,058,521.93	38,408.89
			01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,126,877.00	109,136.06	85,180.90	2,150,832.16	22,240.55	0.00	31,660.79	2,058,521.93	38,408.89
				70		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,126,877.00	109,136.06	85,180.90	2,150,832.16	22,240.55	0.00	31,660.79	2,058,521.93	38,408.89
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	199.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	1,266.00	995.00
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	21,136.50	0.00	1,077,652.50	0.00	0.00	0.00	1,077,652.50	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	526.85	0.00	40,840.85	0.00	0.00	5,791.58	34,481.18	568.09
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	158.85	0.00	15,617.85	0.00	0.00	5,109.50	10,442.45	65.90
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	9,869.17	16,410.83	0.00	0.00	3,122.16	6,320.86	6,967.81
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	358.75	15,535.25	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	2,011.91
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	53,515.89	75,910.11	0.00	0.00	0.00	71,180.04	4,730.07
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	3,968.78	50,049.22	0.00	0.00	6,827.58	34,137.90	9,083.74
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	986.33	72,963.67	0.00	0.00	0.00	72,704.52	259.15
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	18.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	1,021.96	0.00	21,279.96	12,601.06	0.00	141.17	8,537.73	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,611.18	850.00	5,861.18	0.00	0.00	0.00	5,861.18	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	159,054.00	36,148.00	0.00	195,202.00	0.78	0.00	0.00	190,037.22	5,164.00
					3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	611.36	0.00	611.36	0.00	0.00	0.00	611.36	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,785.00	515.00	0.00	0.00	0.00	300.00	215.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	262.82	0.00	36,454.82	0.00	0.00	6,092.09	30,362.73	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	164.94	29,700.60	0.00	0.00	0.00	21,370.38	8,330.22
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,976,354.00	302,508.60	418,130.86	3,860,731.74	335,718.60	398,100.00	21,692.96	3,009,627.46	95,592.72
16						Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,976,354.00	302,508.60	418,130.86	3,860,731.74	335,718.60	398,100.00	21,692.96	3,009,627.46	95,592.72

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					67	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	3,976,354.00	302,508.60	418,130.86	3,860,731.74	335,718.60	398,100.00	21,692.96	3,009,627.46	95,592.72
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	178,014.48	48,125.52
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,692,488.00	0.00	2,976.33	1,689,511.67	0.00	0.00	0.00	1,686,634.20	2,877.47
					1719	Otros estímulos.	490,852.00	5,614.29	0.00	496,466.29	0.00	0.00	0.00	496,466.29	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	687.10	0.00	109,930.10	72,443.88	0.00	4,767.63	32,718.59	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	2,000.00	299,047.53	354,352.47	1,150.00	102,000.00	0.00	243,547.71	7,654.76
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2911	Herramientas menores.	0.00	191.01	0.00	191.01	0.00	0.00	0.00	191.01	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00
					2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	48,036.80	0.00	58,436.80	5,812.11	9,600.00	0.00	40,687.89	2,336.80
					3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	7,146.00	0.00	139,401.00	133,193.97	0.00	0.00	4,869.63	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	2,518.98	0.00	107,623.98	82,078.70	0.00	0.00	0.00	25,545.28
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	457.02	0.00	457.02	0.00	0.00	0.00	457.02	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	300.00	52,600.00	322,850.00	1,150.00	85,500.00	0.00	228,650.00	7,550.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,743.00	0.00	0.00	54,743.00	0.00	0.00	16,660.94	37,916.57	165.49
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00
37						Distrito XXXVII	6,109,481.00	439,870.49	644,357.81	5,904,993.68	355,692.28	424,050.00	62,281.36	4,815,188.48	247,781.56
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,123,499.00	112,645.02	260,095.76	1,976,048.26	25,569.18	0.00	39,126.49	1,826,128.55	85,224.04
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,123,499.00	112,645.02	260,095.76	1,976,048.26	25,569.18	0.00	39,126.49	1,826,128.55	85,224.04
			71			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,123,499.00	112,645.02	260,095.76	1,976,048.26	25,569.18	0.00	39,126.49	1,826,128.55	85,224.04
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	51,628.75	254,941.25	0.00	0.00	0.00	240,444.00	14,497.25

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,248.00
					1341	Compensaciones.	1,057,668.00	9,026.72	142,438.50	924,256.22	0.00	0.00	0.00	924,256.22	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	1,308.65	39,005.35	0.00	0.00	4,542.36	26,937.91	7,525.08
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	4,007.41	8,193.95	3,257.64
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	767.12	25,512.88	0.00	0.00	6,838.88	13,714.33	4,959.67
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	945.18	14,948.82	0.00	0.00	3,245.34	6,815.28	4,888.20
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	47,507.53	81,918.47	0.00	0.00	0.00	71,180.04	10,738.43
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	23,713.86	0.00	77,731.86	0.00	0.00	12,955.31	64,776.55	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	59,149.44	14,800.56
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	15,130.32	1,735.68
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	0.00	0.00	13,200.00	3,000.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	144.16	0.00	20,402.16	12,601.06	0.00	141.17	7,659.93	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	2,605.84	0.00	7,705.84	0.00	0.00	1,400.00	6,219.85	85.99
					2911	Herramientas menores.	0.00	266.99	0.00	266.99	0.00	0.00	0.00	266.99	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	154,500.00	28,840.00	0.00	183,340.00	0.00	0.00	0.00	179,220.00	4,120.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	3,016.99	283.01	0.00	0.00	0.00	0.00	283.01
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,216.00	0.00	0.00	36,216.00	0.00	0.00	5,781.65	24,844.91	5,589.44
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	0.00	29,865.54	0.00	0.00	0.00	21,370.45	8,495.09
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	4,679.41	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,985,982.00	327,225.47	384,262.05	3,928,945.42	330,123.10	424,050.00	23,154.87	2,989,059.93	162,557.52
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,985,982.00	327,225.47	384,262.05	3,928,945.42	330,123.10	424,050.00	23,154.87	2,989,059.93	162,557.52
		68				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	3,985,982.00	327,225.47	384,262.05	3,928,945.42	330,123.10	424,050.00	23,154.87	2,989,059.93	162,557.52
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,697,660.00	11,696.20	0.00	1,709,356.20	0.00	0.00	0.00	1,709,356.20	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1719	Otros estímulos.	495,074.00	0.00	11,213.77	483,860.23	0.00	0.00	0.00	452,845.98	31,014.25
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	191.28	0.00	109,434.28	72,707.84	0.00	4,767.63	31,958.81	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	7,350.00	276,741.28	382,008.72	500.00	110,500.00	2,000.00	243,158.72	25,850.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	48,836.80	0.00	59,236.80	5,700.00	9,800.00	0.00	41,500.00	2,236.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	0.00	134,517.00	131,643.65	0.00	0.00	1,535.95	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	2,794.19	0.00	107,899.19	87,731.67	0.00	0.00	0.00	20,167.52
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	5,350.00	32,800.00	347,700.00	500.00	88,500.00	0.00	232,850.00	25,850.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	54,977.00	0.00	0.00	54,977.00	0.00	0.00	16,122.85	37,932.20	921.95
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	215,250.00	0.00	215,250.00	0.00	215,250.00	0.00	0.00	0.00
38						Distrito XXXVIII	6,110,391.00	408,206.39	656,779.59	5,861,817.80	356,573.84	408,623.46	47,285.36	4,664,623.63	384,711.51
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,116,377.00	81,524.07	331,972.91	1,865,928.16	24,039.77	0.00	26,851.10	1,672,459.02	142,578.27
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,116,377.00	81,524.07	331,972.91	1,865,928.16	24,039.77	0.00	26,851.10	1,672,459.02	142,578.27
			72			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,116,377.00	81,524.07	331,972.91	1,865,928.16	24,039.77	0.00	26,851.10	1,672,459.02	142,578.27
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	55,105.00	251,465.00	0.00	0.00	0.00	240,444.00	11,021.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	816.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	0.00	197,034.05	847,697.95	0.00	0.00	0.00	808,826.37	38,871.58
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	0.00	40,314.00	0.00	0.00	4,542.34	26,963.35	8,808.31
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	4,007.38	8,201.39	3,250.23
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	5,762.72	11,575.73	8,941.55
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	0.00	15,828.00	0.00	0.00	3,245.34	6,815.28	5,767.38
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	46,994.77	81,849.23	0.00	0.00	0.00	71,180.04	10,669.19
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	14,104.92	39,913.08	0.00	0.00	4,301.36	21,506.80	14,104.92

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	59,149.44	14,800.56
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00	0.00	15,130.32	1,735.68
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	0.00	0.00	14,400.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	361.26	0.00	20,619.26	12,601.06	0.00	141.17	7,877.03	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2161	Material de limpieza.	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00	6.99	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,109.15	1,304.84	4,904.31	0.00	0.00	0.00	4,904.31	0.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00
					2441	Madera y productos de madera.	0.00	150.99	0.00	150.99	0.00	0.00	0.00	150.99	0.00
					2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
					2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
					2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	252.25	0.00	252.25	0.00	0.00	0.00	252.25	0.00
					2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					2741	Productos textiles.	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00
					2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00
					2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	669.40	0.00	669.40	0.00	0.00	0.00	669.40	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	161,280.00	25,199.38	0.00	186,479.38	0.00	0.00	0.00	180,879.38	5,600.00
					3362	Servicios de impresión.	0.00	216.92	0.00	216.92	0.00	0.00	0.00	216.92	0.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,259.88	0.00	1,259.88	0.00	0.00	0.00	1,259.88	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	0.00	1,646.29	34,251.71	0.00	0.00	4,636.42	23,115.18	6,500.11
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,731.50	0.00	29,731.50	0.00	0.00	0.00	21,370.50	8,361.00
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5231	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	5,085.85	0.00	5,085.85	0.00	0.00	0.00	3,555.09	1,530.76
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						administrativos.									
		11				Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,994,014.00	326,682.32	324,806.68	3,995,889.64	332,534.07	408,623.46	20,434.26	2,992,164.61	242,133.24
		16				Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,994,014.00	326,682.32	324,806.68	3,995,889.64	332,534.07	408,623.46	20,434.26	2,992,164.61	242,133.24
			69			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	3,994,014.00	326,682.32	324,806.68	3,995,889.64	332,534.07	408,623.46	20,434.26	2,992,164.61	242,133.24
				1111		Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
				1211		Honorarios asimilables a salarios.	1,715,660.00	9,061.05	0.00	1,724,721.05	0.00	0.00	0.00	1,717,539.53	7,181.52
				1719		Otros estímulos.	484,906.00	0.00	7,147.46	477,758.54	0.00	0.00	0.00	424,187.97	53,570.57
				2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	1,194.50	0.00	110,437.50	72,728.03	0.00	4,767.63	32,941.84	0.00
				2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	476.90	10,382.00	36,377.90	11,915.61	0.00	264.39	24,197.90	0.00
				2211		Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	12,700.00	251,852.22	412,247.78	1,400.00	108,000.00	0.00	252,579.05	50,268.73
				2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
				2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,376.43	0.00	1,376.43	0.00	0.00	0.00	1,376.43	0.00
				2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00
				2481		Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
				2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
				2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	1,572.46	0.00	1,572.46	0.00	0.00	0.00	1,572.46	0.00
				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	74.37	0.00	74.37	0.00	0.00	0.00	74.37	0.00
				2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	256.50	0.00	256.50	0.00	0.00	0.00	256.50	0.00
				2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
				2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
				3141		Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
				3151		Telefonía celular.	10,400.00	50,736.80	0.00	61,136.80	6,417.00	10,373.46	0.00	42,309.54	2,036.80
				3252		Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	2,262.00	0.00	134,517.00	131,643.65	0.00	0.00	1,535.95	1,337.40
				3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3291		Otros arrendamientos.	105,105.00	3,175.25	0.00	108,280.25	79,055.45	0.00	0.00	0.00	29,224.80
				3362		Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	226.06	0.00	226.06	0.00	0.00	0.00	226.06	0.00
				3722		Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	10,850.00	2,300.00	383,700.00	1,400.00	91,500.00	0.00	240,550.00	50,250.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	55,177.00	0.00	0.00	55,177.00	0.00	0.00	15,402.24	38,140.94	1,633.82
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	198,750.00	0.00	198,750.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00
39						Distrito XXXIX	5,989,245.00	432,571.03	483,670.15	5,938,145.88	355,810.85	491,100.00	50,230.15	4,662,817.23	378,187.65
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,114,193.00	144,445.36	166,178.47	2,092,459.89	25,573.50	0.00	27,782.97	1,963,369.01	75,734.41
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,114,193.00	144,445.36	166,178.47	2,092,459.89	25,573.50	0.00	27,782.97	1,963,369.01	75,734.41
			73			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,114,193.00	144,445.36	166,178.47	2,092,459.89	25,573.50	0.00	27,782.97	1,963,369.01	75,734.41
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	49,174.34	257,395.66	0.00	0.00	0.00	256,800.00	595.66
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	64,449.91	0.00	64,449.91	0.00	0.00	0.00	64,449.91	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	863.86	1,596.14	0.00	0.00	0.00	1,320.00	276.14
					1341	Compensaciones.	1,056,516.00	0.00	34,887.93	1,021,628.07	0.00	0.00	0.00	996,337.41	25,290.66
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	0.00	1,044.87	39,269.13	0.00	0.00	4,851.32	28,844.04	5,573.77
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	4,279.98	8,751.51	2,427.51
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	17,369.39	8,910.61	0.00	0.00	1,712.00	3,500.61	3,698.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,894.00	0.00	0.00	15,894.00	0.00	0.00	4,163.26	8,742.92	2,987.82
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	129,426.00	0.00	29,865.54	99,560.46	0.00	0.00	0.00	99,045.24	515.22
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	0.00	11,747.55	42,270.45	0.00	0.00	5,087.15	25,435.75	11,747.55
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	5,171.52	68,778.48	0.00	0.00	0.00	59,149.44	9,629.04
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	427.69	16,438.31	0.00	0.00	0.00	11,000.52	5,437.79
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	0.00	0.00	14,400.00	1,800.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	12,601.06	0.00	141.17	7,515.77	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	1,601.10	0.00	6,701.10	0.00	0.00	1,056.90	5,644.20	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	146,370.00	27,321.00	0.00	173,691.00	4.32	0.00	0.00	169,783.68	3,903.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,484.40	0.00	1,484.40	0.00	0.00	343.10	1,141.30	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	3,127.00	173.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3981	Impuesto sobre nóminas.	36,192.00	0.00	6.49	36,185.51	0.00	0.00	5,933.72	28,517.67	1,734.12
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,865.54	9.25	29,856.29	0.00	0.00	0.00	29,738.16	118.13
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	4,679.41	0.00	4,679.41	4,679.41	0.00	0.00	0.00	0.00
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
11						Garantizar la organización de las próximas elecciones	3,875,052.00	288,125.67	317,491.68	3,845,685.99	330,237.35	491,100.00	22,447.18	2,699,448.22	302,453.24
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	3,875,052.00	288,125.67	317,491.68	3,845,685.99	330,237.35	491,100.00	22,447.18	2,699,448.22	302,453.24
		70				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	3,875,052.00	288,125.67	317,491.68	3,845,685.99	330,237.35	491,100.00	22,447.18	2,699,448.22	302,453.24
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	0.00	226,140.00	0.00	0.00	0.00	179,510.40	46,629.60
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	1,592,988.00	7,566.96	0.00	1,600,554.96	0.00	0.00	0.00	1,598,041.80	2,513.16
					1719	Otros estímulos.	491,532.00	0.00	7,961.77	483,570.23	0.00	0.00	0.00	446,886.77	36,683.46
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	240.90	0.00	109,483.90	72,669.45	0.00	4,767.63	31,832.02	214.80
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	7,350.00	242,222.91	416,527.09	250.00	156,400.00	1,589.56	162,977.93	95,309.60
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.58	0.00	0.00	326.42	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	44,036.80	0.00	54,436.80	5,500.00	8,800.00	0.00	36,800.00	3,336.80
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	0.00	0.00	132,255.00	130,917.60	0.00	0.00	0.00	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	2,646.00	0.00	107,751.00	80,760.36	0.00	0.00	0.00	26,990.64
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	911.62	0.00	911.62	0.00	0.00	100.00	811.62	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	5,878.39	3,800.00	377,228.39	250.00	139,900.00	310.44	148,467.95	88,300.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	52,261.00	0.00	0.00	52,261.00	0.00	0.00	15,415.16	35,708.06	1,137.78
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00
40						Distrito XL	6,549,509.00	583,962.91	175,218.26	6,958,253.65	386,012.97	469,700.00	62,333.14	5,582,601.54	457,606.00
	01					Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	2,202,297.00	125,574.31	57,936.73	2,269,934.58	22,239.56	0.00	39,148.45	2,200,591.78	7,954.79
		01				La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se	2,202,297.00	125,574.31	57,936.73	2,269,934.58	22,239.56	0.00	39,148.45	2,200,591.78	7,954.79
			74			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,202,297.00	125,574.31	57,936.73	2,269,934.58	22,239.56	0.00	39,148.45	2,200,591.78	7,954.79

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1131	Sueldos base al personal permanente.	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00	0.00	0.00	306,570.00	0.00
					1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	2,460.00	0.00	1,194.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00	1,266.00	0.00
					1341	Compensaciones.	1,044,732.00	14,360.53	0.00	1,059,092.53	0.00	0.00	0.00	1,059,092.53	0.00
					1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social.	40,314.00	526.82	638.85	40,201.97	0.00	0.00	5,791.59	34,410.38	0.00
					1421	Aportaciones a fondos de vivienda.	15,459.00	158.85	65.92	15,551.93	0.00	0.00	5,109.49	10,442.44	0.00
					1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	26,280.00	0.00	8,077.17	18,202.83	0.00	0.00	6,042.10	12,160.73	0.00
					1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	15,828.00	0.00	2,304.66	13,523.34	0.00	0.00	4,362.34	9,161.00	0.00
					1443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	128,844.00	0.00	29,798.76	99,045.24	0.00	0.00	0.00	99,045.24	0.00
					1449	Otras aportaciones para seguros.	54,018.00	14,787.72	0.00	68,805.72	0.00	0.00	11,467.62	57,338.10	0.00
					1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	73,950.00	0.00	13.20	73,936.80	0.00	0.00	0.00	73,936.80	0.00
					1545	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	16,866.00	0.00	18.00	16,848.00	0.00	0.00	0.00	16,848.00	0.00
					1546	Otras prestaciones contractuales.	18,000.00	0.00	1,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
					1547	Asignaciones conmemorativas.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	20,258.00	0.00	0.00	20,258.00	12,601.06	0.00	141.17	7,515.77	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	17,220.00	0.00	5,191.00	12,029.00	5,736.21	0.00	214.37	6,078.42	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	5,100.00	875.12	0.00	5,975.12	0.00	0.00	0.00	5,975.12	0.00
					3221	Arrendamiento de edificios.	247,200.00	46,144.00	0.00	293,344.00	0.00	0.00	0.00	286,752.00	6,592.00
					3451	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	752.50	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	3,300.00	0.00	2,097.36	1,202.64	0.00	0.00	0.00	1,202.64	0.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	35,898.00	123.67	0.00	36,021.67	0.00	0.00	6,019.77	30,001.90	0.00
					3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	0.00	29,745.01	45.77	29,699.24	0.00	0.00	0.00	28,336.75	1,362.49
					5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	3,150.09	0.00	3,150.09	3,149.79	0.00	0.00	0.00	0.30
					5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	130,000.00	11,250.00	7,292.04	133,957.96	0.00	0.00	0.00	133,957.96	0.00
	11					Garantizar la organización de las próximas elecciones	4,347,212.00	458,388.60	117,281.53	4,688,319.07	363,773.41	469,700.00	23,184.69	3,382,009.76	449,651.21
	16					Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral	4,347,212.00	458,388.60	117,281.53	4,688,319.07	363,773.41	469,700.00	23,184.69	3,382,009.76	449,651.21
		71				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.	4,347,212.00	458,388.60	117,281.53	4,688,319.07	363,773.41	469,700.00	23,184.69	3,382,009.76	449,651.21
					1111	Dietas.	226,140.00	0.00	1,947.89	224,192.11	0.00	0.00	0.00	177,640.50	46,551.61

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

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

UR	RO	R	SR	AI	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1211	Honorarios asimilables a salarios.	2,058,660.00	0.00	0.00	2,058,660.00	0.00	0.00	0.00	1,933,715.70	124,944.30
					1719	Otros estímulos.	486,450.00	3,536.60	0.00	489,986.60	0.00	0.00	0.00	489,986.60	0.00
					2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	109,243.00	0.00	0.00	109,243.00	72,761.80	0.00	4,767.63	31,713.57	0.00
					2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	46,283.00	0.00	10,382.00	35,901.00	11,915.61	0.00	264.39	23,721.00	0.00
					2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	651,400.00	64,450.00	34,484.00	681,366.00	6,250.00	123,000.00	0.00	306,816.00	245,300.00
					2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	540.00	0.00	0.00	540.00	213.42	0.00	0.00	326.58	0.00
					2481	Materiales complementarios.	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	50.75	0.00	0.00	33,444.25	0.00
					2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
					3141	Telefonía tradicional.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	160.16	0.00	0.00	919.84	0.00
					3151	Telefonía celular.	10,400.00	62,800.00	500.00	72,700.00	10,626.67	12,200.00	0.00	49,873.33	0.00
					3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	132,255.00	3,573.00	0.00	135,828.00	132,062.13	0.00	0.00	2,428.47	1,337.40
					3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3291	Otros arrendamientos.	105,105.00	0.00	847.05	104,257.95	95,932.87	0.00	0.00	0.00	8,325.08
					3362	Servicios de impresión.	53,125.00	0.00	34,708.37	18,416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	18,416.63
					3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	375,150.00	62,450.00	34,400.00	403,200.00	6,250.00	106,500.00	0.00	288,900.00	1,550.00
					3981	Impuesto sobre nóminas.	63,831.00	0.00	12.22	63,818.78	0.00	0.00	18,152.67	42,439.92	3,226.19
					4419	Otras ayudas sociales a personas.	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de las Secretarías Administrativa y Ejecutiva, así como las áreas adscritas a las mismas, e informar al Consejo General al respecto	Porcentaje de avance	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00
Convocar, conducir y participar en las sesiones del Consejo General	Sesión	3	20	666.67	6	34	566.67	12	34	283.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

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

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,007,601	6,901,747	5,852,625	83.52	84.80	(1,154,976)	(1,049,123)	16,233,651	5,852,625	36.05
2000	199,727	196,868	103,322	51.73	52.48	(96,405)	(93,546)	317,977	103,322	32.49
3000	145,554	278,289	207,112	142.29	74.42	61,558	(71,177)	338,640	207,112	61.16
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,352,882	7,376,904	6,163,059	83.82	83.55	(1,189,823)	(1,213,846)	16,890,268	6,163,059	36.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Adecuación al Presupuesto modificado por la ALDF

Autor: Hilda Noemi Aguilar Vasquez 05/07/2012 Última Actualización: Hilda Noemi Aguilar Vasquez 18/07/2012 11:31:58 a.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Representar al IEDF en los distintos eventos de carácter nacional e internacional	Porcentaje de avance	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Cumplimiento con las actividades relacionadas con el Proceso Electoral 2011-2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	3,784	3,784	2,540	67.13	67.13	(1,244)	(1,244)	3,784	2,540	67.13

3000	46,150	31,378	0	0.00	0.00	(46,150)	(31,378)	51,800	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	49,934	35,162	2,540	5.09	7.22	(47,394)	(32,621)	55,584	2,540	4.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Adecuación al Presupuesto modificado por la ALDF

Autor: Hilda Noemi Aguilar Vasquez 05/07/2012 Última Actualización: Hilda Noemi Aguilar Vasquez 18/07/2012 11:32:50 a.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Suscribir convenios de apoyo y colaboración	Convenio	2	8	400.00	4	17	425.00	8	17	212.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

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

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	6,584	6,584	2,540	38.58	38.58	(4,044)	(4,044)	6,584	2,540	38.58
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,584	6,584	2,540	38.58	38.58	(4,044)	(4,044)	6,584	2,540	38.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Adecuación al Presupuesto modificado por la ALDF

Autor: Hilda Noemi Aguilar Vasquez 05/07/2012 **Última Actualización:** Hilda Noemi Aguilar Vasquez 18/07/2012 12:57:41 p.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Suscribir convenios de apoyo y colaboración.	Convenio	3	8	266.67	5	11	220.00	6	11	183.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

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

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,598,094	1,598,094	1,347,316	84.31	84.31	(250,778)	(250,778)	2,397,141	1,347,316	56.21
2000	9,000	9,000	1,733	19.26	19.26	(7,267)	(7,267)	9,000	1,733	19.26
3000	130,360	130,360	33,683	25.84	25.84	(96,677)	(96,677)	150,340	33,683	22.40

4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,737,454	1,737,454	1,382,733	79.58	79.58	(354,721)	(354,721)	2,556,481	1,382,733	54.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Adecuación al Presupuesto modificado por la ALDF

Autor: Hilda Noemi Aguilar Vasquez 05/07/2012 **Última Actualización:** Hilda Noemi Aguilar Vasquez 18/07/2012 12:57:59 p.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General.	Sesión	3	20	666.67	6	33	550.00	12	33	275.00
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones y/o comités que presida.	Sesión	3	8	266.67	6	17	283.33	12	17	141.67
Participar en las sesiones de las comisiones y/o comités de los que sea integrante.	Sesión	6	57	950.00	12	106	883.33	24	106	441.67
Desarrollar las actividades inherentes de la comision y/o comité que presida.	Informe	1	5	500.00	3	15	500.00	6	15	250.00
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren.	Reunión	3	11	366.67	6	18	300.00	12	18	150.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Al igual que en el primer trimestre, las metas fueron rebasadas. Respecto a la Acción 1 se celebraron varias sesiones para tratar temas relativos al Proceso Electoral Ordinario en curso. En cuanto a la Acción 2 las causas fueron: las sesiones de la Comisión para vigilar la oportuna integración de los Comités Distritales que se continuaron celebrando y, las extraordinarias de la Comisión de Participación Ciudadana para la presentación de informes. Respecto a la Acción 3 fueron múltiples las sesiones de la Comisión de Asociaciones Políticas con motivo de las quejas recibidas por actos anticipados de campaña y las resoluciones respecto a los actos anticipados de precampaña. También la Comisión de Fiscalización celebró varias sesiones en las que se presentaron, analizaron y aprobaron los anteproyectos de dictamen de no rebase de tope de gastos de precampaña de los candidatos a diputados de mayoría relativa y de jefes delegacionales. En cuanto a la Acción 4 la meta fue superada por los informes que presentó la Comisión de Participación Ciudadana. En la Acción 5 la meta fue superada por las diversas reuniones de trabajo de la Comisión de Fiscalización y de la Comisión de Asociaciones Políticas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,132,995	4,064,552	3,809,235	92.17	93.72	(323,760)	(255,317)	9,563,971	3,809,235	39.83
2000	53,726	52,136	30,771	57.27	59.02	(22,955)	(21,365)	101,726	30,771	30.25
3000	100,748	171,084	151,798	150.67	88.73	51,050	(19,285)	215,140	151,798	70.56
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,287,469	4,287,772	3,991,805	93.10	93.10	(295,664)	(295,967)	9,880,837	3,991,805	40.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los capítulos de presupuesto 1000 y 2000 así como las partidas del capítulo 3000 relativas a impuestos sobre nómina son afectadas por la Secretaría Administrativa. Las actividades consideradas en las demás partidas del capítulo 3000 fueron reprogramadas.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generación de acuerdos y/o presentación de informes en el Consejo General, vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Acta	3	14	466.67	6	24	400.00	10	24	240.00
Generación de acuerdos y/o presentación de informes en las comisiones y/o comités, vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, de los que forme parte.	Acta	3	53	1,766.67	6	80	1,333.33	10	80	800.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas fueron superadas. La variación reportada en la Acción 1 se debe, al igual que en el primer trimestre, a las múltiples sesiones celebradas por el Consejo General para abordar temas del Proceso Electoral Ordinario en curso y la preparación de la Jornada Electoral, siendo necesario realizar diversas sustituciones de los candidatos postulados por los partidos políticos. En cuanto a la Acción 2 cabe mencionar que se llevaron a cabo diversas reuniones de las Comisiones de Asociaciones Políticas y, de Fiscalización, para desahogar asuntos relativos a los múltiples procedimientos administrativos sancionadores que se presentaron, así como para conocer de los dictámenes de no rebase de

tope de gastos relativos a las precampañas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	805,964	805,964	736,354	91.36	91.36	(69,610)	(69,610)	1,208,946	736,354	60.91
2000	52,833	52,833	26,379	49.93	49.93	(26,454)	(26,454)	52,833	26,379	49.93
3000	56,602	65,980	28,366	50.11	42.99	(28,236)	(37,614)	66,677	28,366	42.54
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	915,399	924,777	791,098	86.42	85.54	(124,301)	(133,678)	1,328,456	791,098	59.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los capítulos 1000 y 2000 y las partidas del capítulo 3000 correspondientes a impuestos sobre nóminas son afectadas por la Secretaría Administrativa. Las actividades relativas a las demás partidas del capítulo 3000 fueron reprogramadas.

Autor: José Luis Perdomo León 18/07/2012 Última Actualización: José Luis Perdomo León 18/07/2012 02:55:34 p.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo Genral.	Sesión	3	20	666.67	6	32	533.33	12	32	266.67
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las Comisiones y/o Comités que presida.	Sesión	3	45	1,500.00	6	94	1,566.67	12	94	783.33
Participar en las sesiones de las Comsiones y/o Cometés en los que sea integrante	Sesión	6	19	316.67	12	31	258.33	24	31	129.17
Desarrollar las actividades inherentes a las Comisiones y/o Comités que presida	Informe	1	2	200.00	3	4	133.33	6	4	66.67
Desarrollar actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren	Reunión	3	25	833.33	6	31	516.67	12	31	258.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizó un numero mayor de sesiones en realción con las originalmete previstas, en atención a la dinamica Institucional y a temas derivados de sentencias judiciales.

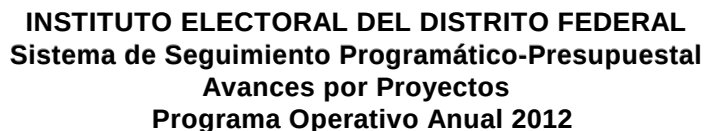
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,132,995	4,061,802	3,959,678	95.81	97.49	(173,317)	(102,125)	9,563,971	3,959,678	41.40
2000	53,703	53,703	41,369	77.03	77.03	(12,334)	(12,334)	101,703	41,369	40.68
3000	95,968	177,463	168,253	175.32	94.81	72,285	(9,210)	214,360	168,253	78.49
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,282,666	4,292,969	4,169,300	97.35	97.12	(113,366)	(123,669)	9,880,034	4,169,300	42.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en el capítulo 1000 es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa; respecto a los capítulos 2000 y 3000 el ejercido fue inferior a lo autorizado para el período, además de que la programación del gasto fue prevista para los primeros meses del año.

Autor: Citlalli Martínez Vázquez 19/07/2012 Última Actualización: María del Carmen Meza Hernández 20/07/2012 11:26:04 a.m.



AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generar acuerdos en el Consejo General, Comisiones y/o Comités, vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Acta	3	19	633.33	6	41	683.33	10	41	410.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Incremento de asuntos atendidos por el Consejo General, propios de la dinámica del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, como sustituciones de candidatos, voto Chilango o exhortos varios.

AVANCE PRESUPUESTAL:

[illegible]

1000	805,964	805,964	801,459	99.44	99.44	(4,505)	(4,505)	1,208,946	801,459	66.29
2000	68,942	68,942	10,325	14.98	14.98	(58,617)	(58,617)	68,942	10,325	14.98
3000	20,150	15,469	10,080	50.02	65.16	(10,070)	(5,389)	30,225	10,080	33.35
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	895,056	890,375	821,864	91.82	92.31	(73,192)	(68,511)	1,308,113	821,864	62.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Citlalli Martínez Vázquez 19/07/2012 **Última Actualización:** María del Carmen Meza Hernández 20/07/2012 12:14:33 p.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General.	Sesión	3	18	600.00	6	30	500.00	12	30	250.00
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las Comisiones y/o Comités que presida.	Sesión	3	6	200.00	6	13	216.67	12	13	108.33
Participar en las sesiones de las Comisiones y/o Comités de los que sea integrante.	Sesión	6	22	366.67	12	39	325.00	24	39	162.50
Desarrollar las actividades inherentes a la Comision y/o Comité que presida.	Informe	1	5	500.00	3	6	200.00	6	6	100.00
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren.	Reunión	3	62	2,066.67	6	106	1,766.67	12	106	883.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el trimestre abril-junio de 2012, se cumplió e incluso se rebasaron las metas programadas; el Consejero Electoral Ángel R. Díaz Ortiz asistió a 18 de 20 sesiones del Consejo General, debido al proceso pre operatorio y la operación que le fue realizada por problemas de salud, los días 8 y 9 de Junio. Por otra parte el Consejero presidió 6 sesiones, 3 ordinarias en la Comisión de Normatividad y Transparencia y 3 en el COVEDF 1 ordinaria y 2 extraordinarias. Como integrante participó en 22 sesiones, en 4 de COyGE, 3 ordinarias y 1 extraordinaria, en 5 de la Comisión de Participación Ciudadana 3 ordinarias y 2 extraordinarias, en 6 de COVEDF en 2 ordinarias y 4 extraordinarias; en 7 de COREPRE 3 ordinarias y 4 extraordinarias. Rindió 5 informes 1 de la Comisión de Normatividad y Transparencia y 4 del Comité de Transparencia. Durante el período en cuestión se participó en 62 reuniones: 5 reuniones de trabajo de Urna Electrónica, 17 del grupo para Debates 17 de COVEDF, 10 de COyGE, 2 de Transparencia y 11 de COREPRE.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,132,995	4,064,052	3,817,604	92.37	93.94	(315,391)	(246,448)	9,563,971	3,817,604	39.92
2000	53,737	53,737	46,111	85.81	85.81	(7,626)	(7,626)	101,737	46,111	45.32
3000	100,492	182,339	175,497	174.64	96.25	75,005	(6,842)	214,884	175,497	81.67
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,287,224	4,300,129	4,039,212	94.22	93.93	(248,012)	(260,916)	9,880,592	4,039,212	40.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en el capítulo 1000 es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa; respecto a los capítulos 2000 y 3000 el ejercido fue inferior a lo autorizado para el período, además de que la programación del gasto fue prevista para los primeros meses del año.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generación de acuerdos y/o presentación de informes en el Consejo General vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Acta	3	18	600.00	6	30	500.00	10	30	300.00
Generación de acuerdos y/o presentación de informes en las comisiones y/o comités, vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, de los que forme parte.	Acta	3	17	566.67	6	37	616.67	10	37	370.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Relativo al período abril - junio 2012, se rebasaron las acciones fijadas como metas, el Consejero Electoral Ángel R. Díaz Ortiz, como integrante del Consejo General generó acuerdos que forman parte de 18 Actas y de ellos se identifican específicamente 17 Acuerdos relacionados directamente a su vez, con los acuerdos de las Comisiones en las cuales preside o es integrante.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	805,964	805,964	759,697	94.26	94.26	(46,267)	(46,267)	1,208,946	759,697	62.84
2000	87,588	87,588	18,373	20.98	20.98	(69,215)	(69,215)	87,588	18,373	20.98
3000	49,198	49,198	18,992	38.60	38.60	(30,206)	(30,206)	59,273	18,992	32.04
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	942,750	942,750	797,062	84.55	84.55	(145,688)	(145,688)	1,355,807	797,062	58.79

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Roberto Govea Araiza 18/07/2012 Última Actualización: Roberto Govea Araiza 18/07/2012 01:29:56 p.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General.	Sesión	3	20	666.67	6	33	550.00	12	33	275.00
Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones y/o comités que presida.	Sesión	3	8	266.67	6	19	316.67	12	19	158.33
Participar en las sesiones de las comisiones y/o comités de los que sea integrante.	Sesión	6	60	1,000.00	12	108	900.00	24	108	450.00
Desarrollar las actividades inherentes de la comisión y/o comité que presida.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	6	3	50.00
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren.	Reunión	3	35	1,166.67	6	68	1,133.33	12	68	566.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el segundo trimestre, abril-junio 2012, se cumplieron e incluso rebasaron las metas programadas. La Consejera Electoral Carla A. Humphrey Jordan, asistió a todas las sesiones del Consejo General, así como a todas las sesiones de las Comisiones y Comités que preside y que integra; éstas se enlistan a continuación:
Comisión de Organización y Geografía Electoral;
Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para la elección de Jefe de Gobierno de 2012 (COVEDF 2012);
Comité Especial que dará seguimiento a los Programas y Procedimientos para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 (COREPRE 2012);
Comisión de Normatividad y Transparencia;
Comisión de Asociaciones Políticas;
Comisión Provisional encargada de dar seguimiento a los sistemas informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 (COSIPE) y
Comisión Provisional encargada de vigilar la oportuna integración de los Consejos Distritales para el Proceso Electoral 2011-2012 (COVOICOD).

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,132,995	4,060,381	3,947,799	95.52	97.23	(185,196)	(112,582)	9,563,971	3,947,799	41.28
2000	52,600	51,316	45,330	86.18	88.34	(7,270)	(5,986)	100,600	45,330	45.06
3000	100,809	175,526	159,895	158.61	91.09	59,086	(15,632)	215,201	159,895	74.30
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,286,404	4,287,223	4,153,024	96.89	96.87	(133,380)	(134,199)	9,879,772	4,153,024	42.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación respecto del capítulo 1000, es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa.
Con relación al capítulo 2000, "materiales y suministros", la variación obedece al proceso de adquisición de papelería cuya licitación está a cargo de la Secretaría Administrativa.
Respecto del capítulo 3000, con relación a la programación de pasajes y viáticos internacionales y nacionales para la realización de actividades institucionales, es importante mencionar que durante el segundo trimestre del año en curso, la Consejera Electoral Carla A. Humphrey Jordan, no efectuó viaje alguno.



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

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	04 Consejero Electoral
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	02-04-11-16-05 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generación de acuerdos y/o presentación de informes en el Consejo General, vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Acta	3	20	666.67	6	45	750.00	10	45	450.00
Generación de acuerdos y/o presentación de informes en las comisiones y/o comités, vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, de los que forme parte.	Acta	3	22	733.33	6	44	733.33	10	44	440.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El número de Acuerdos e Informes aprobados por las Comisiones y Comités en los que participa la Consejera Electoral Carla A. Humphrey Jordan, fue mayor al previsto; por ende, el Consejo General conoció un mayor número de Informes y aprobó un número superior de Acuerdos a los originalmente programados.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	805,964	806,385	806,385	100.05	100.00	421	0	1,208,946	806,385	66.70
2000	60,803	60,803	5,672	9.33	9.33	(55,131)	(55,131)	60,803	5,672	9.33
3000	20,150	20,160	20,160	100.05	100.00	10	0	30,225	20,160	66.70
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	886,917	887,348	832,217	93.83	93.79	(54,700)	(55,131)	1,299,974	832,217	64.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del capítulo 1000, es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa.
 Respecto del capítulo 2000, éste corresponde a materiales y suministros, por lo que la variación obedece al proceso de adquisición de papelería cuya licitación está a cargo de la Secretaría Administrativa.
 Respecto del capítulo 3000, es importante mencionar que la Consejera Electoral Carla A. Humphrey Jordan no realizó viaje institucional alguno, en el período que se informa.

Autor: Annel Yaspik Serio 18/07/2012 **Última Actualización:** Annel Yaspik Serio 18/07/2012 02:26:13 p.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participación y generación de acuerdos en el Consejo General	Sesión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Convocar y llevar a cabo las Comisiones y Comités que presida	Sesión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Participación y generación de acuerdos en las Comisiones y Comités en los que sea integrante	Sesión	6	6	100.00	12	12	100.00	24	12	50.00
Desarrollar las actividades inherentes a las Comisiones y Comités que presida	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	6	3	50.00
Desarrollar actividades inherentes a los grupos de trabajo, que en su caso, se integren	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas programadas durante el trimestre, inclusive en algunos rubros como generación de acuerdos, se realizaron sesiones extraordinarias de la COSIPE y de la CECEYEC, sólo que se reportó de manera unitaria el cumplimiento de la meta.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,132,995	4,063,052	3,833,652	92.76	94.35	(299,343)	(229,400)	9,563,971	3,833,652	40.08
2000	172,505	169,463	98,822	57.29	58.31	(73,683)	(70,641)	220,505	98,822	44.82
3000	110,968	187,453	147,224	132.67	78.54	36,256	(40,229)	255,360	147,224	57.65
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,416,468	4,419,968	4,079,698	92.37	92.30	(336,770)	(340,270)	10,039,836	4,079,698	40.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que hace a la partida 1 existe un subejercicio pues no se contaba con la totalidad del personal desde el inicio del periodo en cuestión, así como por ejemplo, no todo el personal cuenta con ahorro solidario.

Los recursos de la partida número 2 referente a material se ejercieron únicamente en un 58.1 por ciento respecto del presupuesto ya disminuido, sin embargo existen compromisos para cubrir gastos relativos a útiles y equipos menores de oficina, así como equipos menores de tecnología. Existe también un sobrante de 3,610.59 pesos de alimentos pues no fue necesario su utilización.

Las variaciones a la partida presupuestal número 3 se dieron por la necesidad de cubrir los viáticos de la Consejera a Guadalajara para asistir al 2o debate entre la candidata y los candidatos a la presidencia. Esta ha sido la única modificación requerida por la oficina a efecto de cubrir los gastos erogados.

El capítulo 1000 tiene un ahorro de 299, 343 pesos; El capítulo 2000 tiene un ahorro de 70,641 y el capítulo 3000 de 40, 229.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generación de acuerdos en el Consejo General, Comisiones y Comités vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Acta	10	10	100.00	15	15	100.00	30	15	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	805,964	805,964	792,823	98.37	98.37	(13,141)	(13,141)	1,208,946	792,823	65.58

2000	43,582	43,582	29,981	68.79	68.79	(13,601)	(13,601)	43,582	29,981	68.79
3000	30,150	30,150	19,821	65.74	65.74	(10,329)	(10,329)	115,225	19,821	17.20
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	879,696	879,696	842,624	95.79	95.79	(37,072)	(37,072)	1,367,753	842,624	61.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las erogaciones de la partida 1000 en su mayor parte se refieren a los bonos de xcarga de trabajo otorgados al personal integrante de los oficina de la CEYCLM.

Por lo quye hace a los materiales y equipos de tecnología en la oficina fue instalada una computadora pues ña anterior tenía problemas de conexión y era muy lenta, de igual manera, fue solicitada un escaner e impresora a efecto de facilitar el trabajo de las comisiones presididas por la Consejera.

Autor: Patricia Guadalupe Marín López 18/07/2012 **Última Actualización:** Patricia Guadalupe Marín López 19/07/2012 06:12:16 p.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General.	Sesión	3	20	666.67	6	27	450.00	12	27	225.00
Convocar, participar y llevar a cabo las sesiones de Comisiones y/o Comités que presida.	Sesión	3	9	300.00	6	15	250.00	12	15	125.00
Participar en las sesiones de las Comisiones y/o Comités de los que sea integrante.	Sesión	6	18	300.00	12	38	316.67	24	38	158.33
Desarrollar las actividades inherentes a la(s) Comisión(es) y/o Comité(s) que presida.	Informe	1	5	500.00	3	11	366.67	6	11	183.33
Desarrollar las actividades inherentes a los grupos de tabajo, creados con un fin específico, de los que en su caso, forme parte.	Reunión	3	31	1,033.33	6	39	650.00	12	39	325.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

LAS SESIONES TANTO DEL CONSEJO GENERAL COMO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y COMITÉS SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE SESIONES ORDINARIAS DEFINIDAS POR NORMA; POR TANTO, LAS VARIACIONES CORRESPONDEN A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS. ASIMISMO, LA VARIACIÓN EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE A GRUPOS DE TRABAJO ESTÁ RELACIONADA CON LA DIVERSIDAD DE TAREAS INSTITUCIONALES INHERENTES A LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJERO; EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, ÉSTAS SE RELACIONAN PRINCIPALMENTE CON LAS COMISIONES QUE PRESIDE O INTEGRA: FISCALIZACIÓN, CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,132,995	4,063,552	3,868,836	93.61	95.21	(264,159)	(194,717)	9,563,971	3,868,836	40.45
2000	53,745	53,679	45,661	84.96	85.06	(8,084)	(8,018)	101,745	45,661	44.88
3000	100,809	174,318	160,342	159.06	91.98	59,533	(13,976)	215,201	160,342	74.51
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,287,549	4,291,549	4,074,838	95.04	94.95	(212,711)	(216,711)	9,880,917	4,074,838	41.24

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LA PRINCIPAL VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO 1000: "SERVICIOS PERSONALES", CORRESPONDE A UNA VACANTE EN EL PUESTO DE CHOFER "A" MISMA QUE SE CUBRIÓ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; NO SE MANIFIESTAN OTROS DATOS EN TANTO QUE EL MANEJO DE ESTE CAPÍTULO CORRESPONDE A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA. EN EL CAPÍTULO 2000: "MATERIALES Y SUMINISTROS" LA VARIACIÓN EN LA PARTIDA 2211 CORRESPONDE A QUE SE PRESUPUESTA UN MONTO MENSUAL FIJO QUE SE COMPRUEBA SEGÚN GASTO REALIZADO Y NO SE UTILIZÓ EL CIENTO POR CIENTO; EN RELACIÓN A LA PARTIDA 2231 EL GASTO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE UNA VAJILLA PARA SERVICIO DE CAFETERÍA EN LA OFICINA; POR OTRO LADO, LAS ADQUISICIONES QUE IMPACTAN LAS PARTIDAS 2111 Y 2141 SE REALIZAN DE FORMA CENTRALIZADA POR LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, POR LO QUE NO SE APORTAN DATOS AL RESPECTO. EN EL CAPÍTULO 3000: "SERVICIOS GENERALES" RESPECTO DE LA PARTIDA 3711 EL GASTO SE PROGRAMÓ POR UN MONTO GENERAL PARA ATENDER LAS COMISIONES DE TRABAJO QUE EN SU CASO SE PRESENTARÁN, PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA, EN EL MES DE ABRIL SE ATENDIÓ UNA COMISIÓN DE TRABAJO EN XALAPA, VERACRUZ; EN RELACIÓN CON LA PARTIDA 3751 Y 3761 EN EL PERIODO QUE SE REPORTA AÚN CUANDO SE ATENDIERON COMISIONES DE TRABAJO NO SE REALIZARON GASTOS EN ESTE RUBRO; EL MANEJO DE LAS PARTIDAS 3981 Y 3982 LO REALIZA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, POR LO QUE NO SE APORTAN DATOS AL RESPECTO.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Generación de acuerdos y/o presentación de informes en el Consejo General vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Acta	3	20	666.67	6	32	533.33	10	32	320.00
Generación de acuerdos y/o presentación de informes en la(s) Comisión(es) y/o Comité(s) vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, de los que forme parte.	Acta	3	25	833.33	6	60	1,000.00	10	60	600.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

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

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	805,964	805,964	768,283	95.32	95.32	(37,681)	(37,681)	1,208,946	768,283	63.55
2000	57,691	57,691	34,165	59.22	59.22	(23,526)	(23,526)	57,691	34,165	59.22
3000	20,150	20,150	19,207	95.32	95.32	(943)	(943)	30,225	19,207	63.55
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	883,805	883,805	821,654	92.97	92.97	(62,151)	(62,151)	1,296,862	821,654	63.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Verónica Peralta Alarcón 19/07/2012 Última Actualización: Verónica Peralta Alarcón 19/07/2012 08:22:51 p.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de los programas y actividades institucionales de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados, incluidas aquellas encaminadas a la promoción y protección de los Derechos Humanos.	Supervisión	12	12	100.00	24	24	100.00	48	24	50.00
Informar al Consejo General de las actividades que llevan a cabo las áreas adscritas a la Secretaría Ejecutiva	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Atender y supervisar los asuntos que se someten a consideración de la Secretaría Ejecutiva	Documento	1500	2101	140.07	3000	3637	121.23	6000	3637	60.62
Apoyar en las sesiones del Consejo General.	Sesión	20	20	100.00	33	33	100.00	46	33	71.74

Dar seguimiento y apoyo a las comisiones y comités	Sesión	100	146	146.00	165	276	167.27	285	276	96.84
Informar al Consejo General sobre las resoluciones y el cumplimiento de acuerdos.	Informe	2	2	100.00	4	4	100.00	8	4	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Por lo que hace a la acción 3 el número de documentos es sobre un estimado.
Para el caso de la acción 5 el número de sesiones a las cuales se les dio seguimiento durante el trimestre varían respecto de las programadas derivado de la periodicidad con la que está sesionando la Comisión de Asociaciones Políticas como parte de sus trabajos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,995,418	6,348,416	5,830,940	83.35	91.85	(1,164,478)	(517,476)	16,196,813	5,830,940	36.00
2000	94,636	94,536	67,405	71.23	71.30	(27,231)	(27,131)	136,636	67,405	49.33
3000	354,198	472,197	295,553	83.44	62.59	(58,645)	(176,644)	755,198	295,553	39.14
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	229,783	229,783	0	0.00	0.00	(229,783)	(229,783)	229,783	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,674,035	7,144,932	6,193,898	80.71	86.69	(1,480,137)	(951,034)	17,318,430	6,193,898	35.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que hace al capítulo 1000 la aplicación de los recursos está a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, sin embargo, se hace la precisión de que en el trimestre que se reporta la Secretaría Ejecutiva tuvo dos vacantes de asesor y una de analista.



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

Unidad Responsable:	03 Secretaría Ejecutiva (SE)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Ejecutiva
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	03-01-11-16-08 Apoyo en la contratación de personal por honorarios que colaborará con el Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero (COVEDF) para el cumplimiento de su Programa de trabajo.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Apoyar en la contratación del personal por honorarios que colaborará con el COVEDF para el cumplimiento de su Programa de trabajo.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	3	2	66.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	Periodo (b)	(c)	(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	%
1000	2,773,618	2,776,867	2,563,484	92.42	92.32	(210,134)	(213,383)	4,225,454	2,563,484	60.67
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	69,346	69,346	64,087	92.42	92.42	(5,259)	(5,259)	105,648	64,087	60.66
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,842,964	2,846,213	2,627,571	92.42	92.32	(215,393)	(218,642)	4,331,102	2,627,571	60.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: Nancy Natividad Rendón Fonseca 18/07/2012 **Última Actualización:** Nancy Natividad Rendón Fonseca 18/07/2012 12:47:38 p.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar y supervisar el cumplimiento de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados, correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Reunión	20	20	100.00	35	35	100.00	50	35	70.00
Presentar el informe sobre el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	697,010	1,852,641	836,546	120.02	45.15	139,536	(1,016,094)	1,394,140	836,546	60.00
2000	149,543	149,543	84,572	56.55	56.55	(64,971)	(64,971)	171,543	84,572	49.30
3000	58,435	87,465	50,914	87.13	58.21	(7,521)	(36,551)	95,872	50,914	53.11
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	70,000	70,000	60,000	85.71	85.71	(10,000)	(10,000)	70,000	60,000	85.71
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	974,988	2,159,649	1,032,032	105.85	47.79	57,044	(1,127,617)	1,731,555	1,032,032	59.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que hace al capítulo 1000 la aplicación de los recursos esta a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, sin embargo, se hace la precisión que en el mes de marzo la Junta Administrativa mediante acuerdo JA042-12 aprobó recursos como nuevas necesidades a efecto de contratar personal por honorarios para apoyar a la notificación en los asuntos relacionados con los procedimientos administrativos sancionadores, para la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, los cuales serán utilizados mes con mes hasta la conclusión de los contratos en el mes de octubre del año en curso.

Autor: Nancy Natividad Rendón Fonseca 18/07/2012 **Última Actualización:** Nancy Natividad Rendón Fonseca 18/07/2012 12:47:28 p.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Actualizar el marco general del proceso de planeación programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2013, que contemple el enfoque de derechos humanos y equidad de género.	Actualización	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Revisar y proponer adecuaciones a los programas Institucionales.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	17	0	0.00
Proporcionar a las áreas del Instituto asesoría para la formulación de los Programas Institucionales.	Asesoría	0	0	0.00	0	0	0.00	21	0	0.00
Proporcionar a las áreas del Instituto asesoría para el llenado de la Ficha Descriptiva de la Actividad Institucional.	Asesoría	10	0	0.00	10	0	0.00	20	0	0.00
Revisar y proponer adecuaciones a	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	120	0	0.00

las actividades institucionales que integrarán el POA 2013.										
Integrar el POA 2013	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Respecto a la acción 1, en junio se elaboró el Cronograma del Proceso de Planeación, Programación y Presupuestación para el ejercicio 2013 y se solicitó al Subdirector de Programación y Presupuesto de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros información sobre el Clasificador por Objeto del Gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal, a fin de actualizar el Catálogo de Partidas presupuestales, de los Criterios y Lineamientos para elaborar e integrar el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto con el propósito de actualizar el Manual del Planeación.

Durante el segundo trimestre de 2012 no se proporcionaron asesorías.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,165,656	473,198	281,840	24.18	59.56	(883,816)	(191,358)	2,686,322	281,840	10.49
2000	12,037	12,037	2,609	21.67	21.67	(9,428)	(9,428)	12,037	2,609	21.67
3000	24,030	12,731	12,731	52.98	100.00	(11,299)	0	56,343	12,731	22.59
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,201,723	497,965	297,180	24.73	59.68	(904,543)	(200,786)	2,754,702	297,180	10.79

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: María del Carmen Meza Hernández 19/07/2012 Última Actualización: María del Carmen Meza Hernández 19/07/2012 05:53:37 p.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar los informes de operación de la Secretaría Administrativa	Informe	1	1	100.00	3	2	66.67	5	2	40.00
Dar seguimiento a la elaboración de los informes Programáticos - Presupuestales y del Ejercicio del Gasto.	Informe	1	1	100.00	3	2	66.67	5	2	40.00
Dar seguimiento al desarrollo y actualización de los sistemas informáticos de la Secretaría Administrativa.	Informe	1	1	100.00	3	2	66.67	5	2	40.00
Dar seguimiento a la gestión de requerimientos de los bienes y servicios para la ejecución de actividades institucionales de la Secretaría Administrativa.	Solicitud	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender las solicitudes de	Solicitud	12	67	558.33	24	79	329.17	48	79	164.58

información de la Oficina de Información Pública del Instituto.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se dio cumplimiento a las metas programadas en materia de informes y seguimientos programados. Durante el trimestres se disparó el número de solicitudes de información correspondientes a la Secretaría Administrativa.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,277,937	1,167,467	1,106,104	86.55	94.74	(171,833)	(61,362)	2,940,180	1,106,104	37.62
2000	82,241	81,628	73,344	89.18	89.85	(8,897)	(8,284)	127,241	73,344	57.64
3000	27,990	47,572	47,570	169.95	100.00	19,580	(2)	64,131	47,570	74.18
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	156,213	156,213	0	0.00	0.00	(156,213)	(156,213)	156,213	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00	0	0	30,000,000	30,000,000	100.00
Total	31,544,381	31,452,879	31,227,018	98.99	99.28	(317,363)	(225,861)	33,287,765	31,227,018	93.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En materia del capítulo 1000 es la Dirección de Recurso Humanos y Financieros quien realiza las operaciones correspondientes. Lo correspondiente a los capítulos 200 y 3000 en materia de compras de materiales de papelería y mobiliario (archivos de concentración) se encuentra en trámite.

Autor: Virginia Alvarado González 19/07/2012 Última Actualización: Virginia Alvarado González 19/07/2012 05:35:03 p.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar informes de operación de la Coordinación de Planeación.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Supervisar el sistema de seguimiento para la generación y evaluación de las bases de datos.	Base de datos	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Elaborar informes de cumplimiento de resultados.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	5	3	60.00
Elaborar informes de evaluación de factores internos y externos.	Informe	0	0	0.00	2	2	100.00	3	2	66.67
Actualizar la información pública de acuerdo con lo establecido por la Ley en la materia.	Actualización	1	2	200.00	2	3	150.00	4	3	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Respecto a la quinta acción se rebasó la meta ya que mediante los oficios IEDF/SA/833/2012 e IEDF/SA/779/2012 se enviaron en medio impreso a la UTCSTyPDP la información relativa a la Evaluación de los indicadores de gestión correspondiente al primer trimestre de 2012 y el informe sobre el Avance e implementación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal correspondiente al periodo de enero a marzo 2012.

En atención al oficio IEDF/UTCSTyPDP/OIP/2012 se actualizó la información relativa a las funciones relevantes y objetivos anuales del Instituto así como la vinculación de las Actividades Institucionales; con los Objetivos estratégicos; Líneas Estratégicas; Líneas de Acción y Programas Generales e Institucionales, se remitió el archivo en formato PDF del Plan General de Desarrollo IEDF que contiene el documento completo y el archivo en formato en Excel que contiene los Objetivos Estratégicos; Líneas Estratégicas; Líneas de acción y la Vinculación de Políticas Generales, Programas Generales, Objetivos Estratégicos y Líneas Estratégicas establecidos en el Plan referido. Asimismo se enviaron las adecuaciones en los títulos, peridos y pestañas de los documentos de la Evaluación de los indicadores de gestión correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2011, dichos documentos fueron remitidos mediante el diverso IEDF/SA/1267/2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	706,617	680,775	657,049	92.99	96.51	(49,568)	(23,726)	1,644,051	657,049	39.97
2000	4,340	4,340	1,898	43.73	43.73	(2,442)	(2,442)	4,340	1,898	43.73
3000	14,418	21,963	21,963	152.33	100.00	7,545	0	33,187	21,963	66.18
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	725,375	707,079	680,910	93.87	96.30	(44,465)	(26,168)	1,681,578	680,910	40.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Autor: María del Carmen Meza Hernández 19/07/2012 Última Actualización: María del Carmen Meza Hernández 19/07/2012 05:53:26 p.m.



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

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-01-01-12 Apoyo a las actividades de la Junta Administrativa.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplir y dar seguimiento a los acuerdos y actividades de la Junta Administrativa.	Informe	1	1	100.00	3	2	66.67	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió co la meta programada.

AVANCE PRESUPUESTAL:

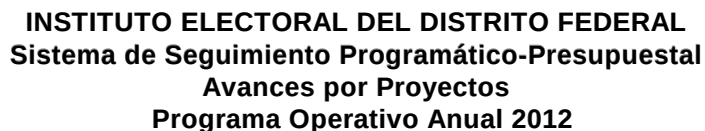
Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	595,413	581,409	549,274	92.25	94.47	(46,139)	(32,134)	1,378,172	549,274	39.86

2000	10,054	10,054	4,911	48.85	48.85	(5,143)	(5,143)	10,054	4,911	48.85
3000	12,192	20,425	20,425	167.53	100.00	8,233	0	28,329	20,425	72.10
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	617,659	611,888	574,611	93.03	93.91	(43,048)	(37,277)	1,416,555	574,611	40.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones corresponden a adquisiciones en trámites

Autor: Virginia Alvarado González 19/07/2012 Última Actualización: Virginia Alvarado González 19/07/2012 05:40:04 p.m.



AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe de las actividades administrativas realizadas en apoyo al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El informe entregará al final del proceso electoral.

AVANCE PRESUPUESTAL:

[illegible]

1000	4,672,320	4,481,782	4,241,320	90.78	94.63	(431,000)	(240,463)	7,026,377	4,241,320	60.36
2000	215,202	215,202	146,180	67.93	67.93	(69,022)	(69,022)	230,202	146,180	63.50
3000	131,876	171,033	106,033	80.40	62.00	(25,843)	(65,000)	205,761	106,033	51.53
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,019,398	4,868,017	4,493,533	89.52	92.31	(525,865)	(374,485)	7,462,340	4,493,533	60.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variación del Capítulo 1000 corresponde a la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. La adquisición de materiales y equipos s encuentra en trámite.

Autor: Virginia Alvarado González 19/07/2012 Última Actualización: Virginia Alvarado González 19/07/2012 05:45:34 p.m.



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

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-02-01-01-13 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la glosa quincenal de movimientos e incidencias para su inclusión en la nómina	Glosa	6	6	100.00	12	12	100.00	25	12	48.00
Procesar quincenalmente las nóminas de pago de remuneraciones y pagos a terceros	Nómina	6	6	100.00	12	12	100.00	25	12	48.00
Tramitar los movimientos afiliatorios y de modificación salarial ante el ISSSTE y Aseguradoras	Procedimiento	6	6	100.00	12	12	100.00	24	12	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,474,967	2,533,490	2,533,459	102.36	100.00	58,492	(30)	5,728,405	2,533,459	44.23
2000	186,917	174,917	96,071	51.40	54.92	(90,846)	(78,846)	188,165	96,071	51.06
3000	49,710	85,044	83,461	167.90	98.14	33,751	(1,583)	114,901	83,461	72.64
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	52,000	6,335	0.00	12.18	6,335	(45,665)	0	6,335	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,711,594	2,845,451	2,719,326	100.29	95.57	7,732	(126,125)	6,031,471	2,719,326	45.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 2000, las variaciones se justifican por la falta de compra de papelería

Autor: Roberto Damían García 19/07/2012 Última Actualización: Roberto Damían García 19/07/2012 06:35:10 p.m.



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

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 04-02-01-01-14 Actualización de los expedientes laborales de personal del Instituto.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Mantener actualizados los expedientes laborales del personal del Instituto.	Informe	1	1	100.00	2	1	50.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	162,141	78,623	600	0.37	0.76	(161,541)	(78,023)	380,172	600	0.16

2000	50,980	50,980	8,926	17.51	17.51	(42,054)	(42,054)	50,980	8,926	17.51
3000	3,534	1,767	0	0.00	0.00	(3,534)	(1,767)	8,097	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	479,100	479,100	0	0.00	0.00	(479,100)	(479,100)	479,100	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	695,755	610,470	9,526	1.37	1.56	(686,229)	(600,944)	918,349	9,526	1.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000, variación deriva de plaza vacante
 CAPÍTULO 2000, variación derivada de la papelería que no ha sido adquirida
 CAPÍTULO 5000, la adquisición del mobiliario para archivo se realizara en el mes de julio

Autor: Roberto Damían García 19/07/2012 Última Actualización: Roberto Damían García 19/07/2012 10:15:00 a.m.



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

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Programa:	07 Fomentar la cultura de rendición de cuentas
Subprograma:	11 La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-02-07-11-01 Servicios de gestión financiera y control presupuestal
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar los informes trimestrales de los estados financieros y del ejercicio del gasto del Instituto para que sean integrados al informe del Avance Programático Presupuestal, así como el de Avances y Resultados para su envío a la Secretaría de Finanzas.	Informe	2	2	100.00	4	4	100.00	8	4	50.00
Elaborar el informe de Cuenta Pública 2011 para su envío a la Secretaría de Finanzas.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Integrar el Anteproyecto de presupuesto del IEDF para el ejercicio fiscal 2013.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se atendieron al 100% todas las acciones consideradas en la actividad institucional que fueron: Elaborar los informes trimestrales de los estados financieros y del ejercicio del presupuesto del Instituto para su integración al informe del Avance Programático Presupuestal del 1er. Trimestre; el informe de Avance Trimestral Enero-Marzo para su envío a la Secretaría de Finanzas; así como, el informe de Cuenta Pública 2011 para su envío a la Secretaría de Finanzas, lográndose con lo anterior la obtención del total de las metas programadas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,213,653	4,290,222	3,693,700	70.85	86.10	(1,519,953)	(596,522)	11,443,125	3,693,700	32.28
2000	80,453	80,453	11,295	14.04	14.04	(69,158)	(69,158)	80,453	11,295	14.04
3000	310,366	335,215	330,604	106.52	98.62	20,238	(4,611)	431,016	330,604	76.70
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,604,472	4,705,891	4,035,600	72.01	85.76	(1,568,872)	(670,291)	11,954,594	4,035,600	33.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El avance financiero de 72.01% y de 85.76%, se debe principalmente a los recursos que generan las plazas vacantes; así como, que se encuentra pendiente de pago la papelería y artículos de oficina presupuestados en esta actividad institucional en el capítulo 2000.

Autor: Juan Carlos González Pimentel 18/07/2012 Última Actualización: Juan Carlos González Pimentel 18/07/2012 11:04:15 a.m.



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

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-02-11-16-10 Elaboración de nóminas para el pago de los participantes en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la glosa quincenal de movimientos e incidencias de los prestadores de servicios por honorarios asimilados a salarios que participen en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Glosa	6	6	100.00	12	11	91.67	25	11	44.00
Procesar quincenalmente las nóminas de pago de contraprestaciones a prestadores de servicios por honorarios asimilados a salarios que participen en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Nómina	6	6	100.00	12	11	91.67	25	11	44.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,085,248	2,015,877	1,584,037	75.96	78.58	(501,211)	(431,840)	4,028,787	1,584,037	39.32
2000	186,182	186,182	45,179	24.27	24.27	(141,003)	(141,003)	186,182	45,179	24.27
3000	142,208	166,766	36,766	25.85	22.05	(105,442)	(130,000)	186,041	36,766	19.76
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,413,638	2,368,825	1,665,982	69.02	70.33	(747,656)	(702,843)	4,401,010	1,665,982	37.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPITULO 1000, desviación derivada de plazas vacantes
CAPÍTULO 2000, desviación derivada de la falta de compra de papelería
CAPÍTULO 3000 falta realizar el pago dle servicio de traslado de valores para la distribución de apoyos a los funcionarios de casillas

Autor: Roberto Damían García 19/07/2012 Última Actualización: Roberto Damían García 19/07/2012 10:55:30 a.m.



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

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-03-01-01-15 Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Atender órdenes de servicio.	Servicio	300	450	150.00	600	906	151.00	1200	906	75.50
Elaborar el informe referente a los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Elaborar el informe referente a la aplicación de estrategias de protección civil.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Elaborar el informe referente al control del inventario de bienes de activo fijo y de consumo.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Es importante mencionar que la meta del segundo trimestre se rebaso, debido a que la atención de Ordenes de Servicio obedece directamente a las necesidades de las áreas

del Instituto.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,794,770	5,913,050	5,627,110	97.11	95.16	(167,660)	(285,940)	13,522,345	5,627,110	41.61
2000	4,162,526	6,350,008	3,646,563	87.60	57.43	(515,963)	(2,703,445)	7,180,377	3,646,563	50.79
3000	18,503,188	16,552,720	8,002,683	43.25	48.35	(10,500,505)	(8,550,037)	34,564,157	8,002,683	23.15
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	1,006,651	1,652,209	1,085,982	107.88	65.73	79,331	(566,227)	1,006,651	1,085,982	107.88
6000	0	615,000	0	0.00	0.00	0	(615,000)	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	29,467,135	31,082,987	18,362,338	62.31	59.08	(11,104,797)	(12,720,649)	56,273,530	18,362,338	32.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El seguimiento a los contratos de Mantenimiento y Servicios, y a la adquisición de materiales se encuentran en proceso, por lo que se sigue trabajando en el ejercicio presupuestal correspondiente.

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 19/07/2012 Última Actualización: Rosaura Herrera Gonzalez 19/07/2012 01:22:42 p.m.



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

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-03-01-01-16 Control patrimonial actualizado mediante lectores ópticos
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe del cronograma de trabajo del inventario del Instituto.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar el informe referente al inventario del Instituto y las conciliaciones correspondientes con lectores ópticos.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Elaborar el informe sobre la implementación del Programa anual de destino final de bienes.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron y se entregarán para la consolidación del informe semestral de la Secretaría Administrativa, los informes correspondientes al segundo trimestre, por lo cual se cumple al 100% el avance programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	300,027	291,371	287,721	95.90	98.75	(12,306)	(3,650)	689,971	287,721	41.70
2000	12,026	1,806	875	7.27	48.44	(11,151)	(931)	12,026	875	7.27
3000	5,808	11,686	11,673	200.98	99.88	5,865	(14)	13,505	11,673	86.43
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	317,861	304,863	300,268	94.47	98.49	(17,593)	(4,595)	715,502	300,268	41.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los materiales e insumos considerados en este apartado, continuan en proceso de adquisición.

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 19/07/2012 Última Actualización: Rosaura Herrera Gonzalez 19/07/2012 01:34:43 p.m.



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

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-03-01-01-17 Presupuestación de bienes de consumo para 2013 basado en un análisis por área
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar un informe de análisis trimestral de las existencias de consumibles en el almacén.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Llevar a cabo un informe de análisis trimestral de los consumos de papelería, artículos de oficina, fotocopiado y utensilios en general, por cada área del Instituto.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Realizar un informe de análisis semestral de bienes de consumo por área y existencias en almacén para obtener un promedio de consumo.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	2	1	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se llevó a cabo el informe trimestral de existencias, así como el análisis de consumo de papelería, por lo que se cumple al 100% la meta programada.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	12,080	0	0	0.00	0.00	(12,080)	0	12,080	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	12,080	0	0	0.00	0.00	(12,080)	0	12,080	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La adquisición de los insumos para la realización de esta actividad institucional se encuentra en proceso.

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 19/07/2012 Última Actualización: Rosaura Herrera Gonzalez 19/07/2012 02:04:05 p.m.



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

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-03-01-01-18 La digitalización de la documentación de la Secretaría Administrativa.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Digitalizar la documentación de la SA.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada para esta acción se encuentra en proceso, y se reportará en el cuarto trimestre del ejercicio 2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	300,027	286,876	279,214	93.06	97.33	(20,813)	(7,662)	689,971	279,214	40.47
2000	37,700	0	0	0.00	0.00	(37,700)	0	37,700	0	0.00

3000	5,808	11,667	11,638	200.38	99.75	5,830	(29)	13,505	11,638	86.18
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	343,535	298,543	290,852	84.66	97.42	(52,683)	(7,692)	741,176	290,852	39.24

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La adquisición de insumos para la realización de esta actividad se encuentra en proceso.

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 19/07/2012 Última Actualización: Rosaura Herrera Gonzalez 19/07/2012 02:06:17 p.m.



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

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	04-03-11-16-72 Apoyo administrativo en la realización del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Atender Órdenes de Servicio.	Servicio	150	150	100.00	300	300	100.00	600	300	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La atención de ordenes de Servicio dependen directamente de las necesidades de cada área del Instituto, por lo que se cumple al 100% la meta programada.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,456,044	1,378,475	1,176,884	80.83	85.38	(279,160)	(201,591)	1,800,477	1,176,884	65.37
2000	506,300	941,300	560,360	110.68	59.53	54,060	(380,940)	986,820	560,360	56.78
3000	4,806,598	4,662,806	312,801	6.51	6.71	(4,493,797)	(4,350,005)	9,004,377	312,801	3.47
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	

										0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,768,942	6,982,581	2,050,045	30.29	29.36	(4,718,897)	(4,932,536)	11,791,674	2,050,045	17.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La adquisición de insumos presentan un avance considerable, para realizar las actividades de apoyo a las diversas áreas del Instituto, en su totalidad.

Autor: Rosaura Herrera Gonzalez 19/07/2012 **Última Actualización:** Rosaura Herrera Gonzalez 19/07/2012 01:48:17 p.m.



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

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 05-01-01-19 Editar publicaciones y materiales institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Editar las publicaciones para la divulgación de la cultura democrática	Libro	1	0	0.00	1	0	0.00	6	0	0.00
Editar las publicaciones y materiales para la participación ciudadana	Material didáctico	4	0	0.00	6	3	50.00	16	3	18.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La publicación sobre equidad de género se encuentra en proceso y lleva un retraso de 40 días por lo que esta se cubrirá hasta el tercer trimestre, por lo que se refiere a las publicaciones y materiales de Participación Ciudadana los volúmenes 4 a 6 de la colección temasa de participación ciudadana en el D.F. se encuentran en imprenta teniendo fecha de entrega para el 28 de julio, por otro lado mediante oficio IEDF/DEPC/418/2012 la DEPC canceló la imprtesión de 20,000 carteles debido a cambios en el contenido, así también mediante oficio No. IEDF/DEPC/392/2012 la DEPC canceló la impresión de una encuesta.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,305,233	1,993,371	1,981,320	85.95	99.40	(323,913)	(12,051)	5,361,515	1,981,320	36.95
2000	9,764	9,764	1,198	12.27	12.27	(8,566)	(8,566)	9,764	1,198	12.27
3000	1,087,370	874,857	271,088	24.93	30.99	(816,282)	(603,769)	2,592,311	271,088	10.46
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,402,367	2,877,992	2,253,606	66.24	78.30	(1,148,761)	(624,386)	7,963,590	2,253,606	28.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/342 Ord. por 2,258.92 y 12/345 Ord. Bis por 6,307.00; Capítulo 3000; recursos comprometidos mediante la requisición No. 12/175 Ord. por 62,292.80; 12/589 Ord. por 409,480.00; el disponible de 113,100.00 son recursos que se ejercerán en el mes de agosto; menos traspaso de recursos identificado con el No. 034 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/372/2012 por un monto de 75,000.00, más traspasos de recursos identificados con los números 209 autorizados mediante oficio No. IEDF/SA/1376/2012 por 92,800.00 y 114 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/820/2012 por 211,120.00; menos traspasos de ajuste efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros en las partidas de impuestos por 16,407.19; el disponible por 3,681.98 son recursos manejados y operados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; el monto de 15,214.40 son economías generadas en las requisiciones: 12/210 Ord. 12/443 Ord. 12/444 Ord. que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.-Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/342 Ord. por 2,258.92 y 12/345 Ord. Bis por 6,307.00; Capítulo 3000; recursos comprometidos mediante la requisición No. 12/175 Ord. por 62,292.80; 12/589 Ord. por 409,480.00; el disponible de 113,100.00 son recursos que se ejercerán en el mes de agosto; el disponible por 3,681.98 son recursos manejados y operados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; la diferencia por 15,214.40 son economías generadas en las requisiciones: 12/210 Ord. 12/443 Ord. 12/444 Ord. que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional.;

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 18/07/2012 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 18/07/2012 02:01:39 p.m.



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

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	05-01-01-01-20 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe de actividades de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Elaborar el avance programático presupuestal	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Coordinar, supervisar y presentar el Programa Educación Cívica y Democrática 2013 a la CCEyEC	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Coordinar, supervisar y presentar el Programa de Capacitación Electoral y Proyector Especiales 2013, a la CCEyEC.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Coordinar, supervisar y presentar el Programa Especifico en Materia Editorial del IEDF 2013, a la Junta administrativa	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Los informes de los avances tanto de actividades como el programático presupuestal se han presentado en tiempo y forma, así mismo la supervisión y coordinación de acciones para el desarrollo de las actividades de Educación Cívica se llevan de forma continua.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,040,045	2,273,936	2,261,537	110.86	99.45	221,492	(12,400)	5,511,655	2,261,537	41.03
2000	81,970	82,678	34,952	42.64	42.27	(47,018)	(47,726)	114,970	34,952	30.40
3000	45,738	79,177	78,601	171.85	99.27	32,863	(575)	105,014	78,601	74.85
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,167,753	2,435,791	2,375,090	109.56	97.51	207,337	(60,701)	5,731,639	2,375,090	41.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 12/342 Ord. por 1,923.13; 12/345 Ord. por 45,803.00 ; más trasposos de ajuste entre partidas por 708.31, efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 3000, la desviación que se reporta corresponden a trasposos de ajuste entre partidas por 708.31; menos trasposos de ajuste y concentración efectuados por la Dirección de Recursos humanos y Financieros en las partidas de impuestos por 34,146.84, más el disponible de 575.08 se encuentran en las partidas de impuestos operadas por la Dirección de Recursos Hum,anso y Financieros.

Presupuesto modificado contra el presupuesto ejercido. Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 12/342 Ord. por 1,923.13; 12/345 Ord. por 45,803.00 ; Capítulo 3000, los recursos disponibles de 575.08 se encuentran en las partidas de impuestos operadas por la Dirección de Recursos Hum,anso y Financieros.



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

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	05-01-11-16-11 Gestión directiva para planear coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de Capacitación Electoral para la integración de Mesas Directivas de Casilla (MDC).
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe de actividades del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	3	1	33.33
Presentar el informe final de la capacitación para la integración de MDC a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con lo programado para el trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,821,324	3,367,347	3,367,347	88.12	100.00	(453,977)	0	5,954,994	3,367,347	56.55
2000	24,394	24,394	13,022	53.38	53.38	(11,372)	(11,372)	30,394	13,022	42.85
3000	138,083	101,584	84,184	60.97	82.87	(53,899)	(17,400)	192,454	84,184	43.74
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,983,801	3,493,325	3,464,554	86.97	99.18	(519,247)	(28,772)	6,177,842	3,464,554	56.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/342 Ord. 2,596.02; 12/345 Ord. por 5,600.00; 12/170 Ord. 3,175.49; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 12/169 por 2,500.00; el monto disponible de 14,900.00 serán utilizados en el mes de agosto; más traspasos identificados con los números 111 por 5,100.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/809/2012; 122 por 10,000.00 autorizados mediante oficio No. IEDF/SA/866/2012; 102 por 10,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/759/2012; más traspaso de ajuste y concentración por 11,399.31 en las partidas de impuestos operados por la Dirección de Recursos humanos y Financieros. Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/342 Ord. 2,596.02; 12/345 Ord. por 5,600.00; 12/170 Ord. 3,175.00; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 12/169 por 2,500.00; el monto disponible de 14,900.00 serán utilizados en el mes de agosto.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 18/07/2012 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 18/07/2012 06:55:15 p.m.



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

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	05-01-11-16-12 Editar publicaciones y materiales institucionales en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Editar los materiales de apoyo para la capacitación electoral	Material didáctico	26	16	61.54	43	31	72.09	43	31	72.09
Editar las publicaciones y materiales para la promoción del voto	Publicación	7	28	400.00	13	47	361.54	15	47	313.33
Editar las publicaciones de divulgación en materia de estadística y geografía electoral	Libro	0	0	0.00	0	0	0.00	4	0	0.00
Editar las publicaciones de carácter jurídico-normativo	Libro	0	1	0.00	3	3	100.00	3	3	100.00
Editar las publicaciones para la difusión del quehacer institucional	Libro	1	1	100.00	1	2	200.00	3	2	66.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La primera de las metas programadas que quedó al 72.09%, realmente está cubierta en su totalidad considerando que siete de los materiales se integraron en dos: el cuaderno de ejemplos y ejercicios y el blok de ejemplos de votos válidos y votos nulos y boletas sobrantes; por otro lado se canceló la producción de nueve materiales relacionados con

la urna electrónica, las metas subsecuentes se encuentran cubiertas de acuerdo a lo programado durante el trimestre..

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	87,092	87,092	74,249	85.25	85.25	(12,843)	(12,843)	87,092	74,249	85.25
3000	8,693,590	8,519,590	6,196,983	71.28	72.74	(2,496,607)	(2,322,607)	9,627,910	6,196,983	64.36
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,780,682	8,606,682	6,271,232	71.42	72.86	(2,509,450)	(2,335,450)	9,715,002	6,271,232	64.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/342 Ord. por 2,203.29; 12/345 Ord. por 8,673.42; el monto de 1,966.24 son economías en la requisición No. 12/159-Ord.; Capítulo 3000 recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/027 Ord. por 2'148,336.08; 12/461-Ord. por 22,901.60; 12/578 Ord. 13,340.00; menos traspaso No. 004 por 90,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/0097/2012; más traspaso 127 por 90,000.00 autorizado mediante oficio IEDF/SA/904/2012; traspaso 123 por 174,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/867/2012; recursos disponibles por 69,948.00 que serán utilizados en el mes de agosto, las economías por 68,081.00 generadas en las requisiciones 12/112 y 173 Ord. pueden traspasarse a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos..

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/342 Ord. por 2,203.29; 12/345 Ord. por 8,673.42; el monto de 1,966.24 son economías en la requisición No. 12/159-Ord. que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos; Capítulo 3000 recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/027 Ord. por 2'148,336.08; 12/461-Ord. por 22,901.60; 12/578 Ord. 13,340.00; recursos disponibles por 69,948.00 que serán utilizados en el mes de agosto, las economías por 68,081.00 generadas en las requisiciones 12/112 y 173 Ord. pueden traspasarse a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 18/07/2012 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 18/07/2012 08:40:07 p.m.



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

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	05-02-11-16-13 Coordinación e implementación de las acciones operativas y didácticas para la integración de Mesas Directivas de Casilla requeridas en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar seguimiento a la capacitación, designación e integración de Mesas Directivas de Casilla	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Evaluar el proceso de integración de Mesas Directivas de Casilla para detectar posibles mejoras y áreas de oportunidad que puedan ser procedentes en futuros procesos electorales	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para el cuarto trimestre del ejercicio.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,084,104	3,409,111	3,409,111	110.54	100.00	325,007	0	6,889,869	3,409,111	49.48
2000	104,690	109,330	45,011	42.99	41.17	(59,679)	(64,319)	134,690	45,011	33.42
3000	6,076,304	6,143,362	987,118	16.25	16.07	(5,089,186)	(5,156,244)	6,518,805	987,118	15.14
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,265,098	9,661,803	4,441,240	47.94	45.97	(4,823,859)	(5,220,563)	13,543,364	4,441,240	32.79

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 12/154 Ord. por 20,000.00; 12/342 Ord. por 11,600.59; 12/345 OrdBis por 32,094.64; más Traspasos identificado con el No. 038 por 4,640.00; menos traspaso 127 por 10,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/904/2012 más traspasos de ajuste entre partidas efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros por 720.00; la diferencia de 624.00 son recursos disponibles que pueden ser traspasados a la bolsa institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones: 12/149 Ord. por 3'444,525.00; 12/153 Ord. por 127,575.00; 12/180 Ord. por 360,000.00; 12/511 Ord. por 300,000.00; 12/246-Ord por 881.00; menos traspasos identificado con el No. 038 por 4,640.00; el disponible de 525,330.00 se ejercerá en el mes de agosto; menos traspasos de recursos en las partidas de impuestos que son operadas por la Dirección de Recursos humanos y Financieros por 62,417.56. La diferencia de 397,932.96 son economías generadas en las requisiciones 12/150 Ord.; 12/152 Ord y 12/156 Ord. que pueden ser traspasados a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 12/154 Ord. por 20,000.00; 12/342 Ord. por 11,600.59; 12/345 OrdBis por 32,094.64; la diferencia de 624.00 son recursos disponibles que pueden ser traspasados a la bolsa institucional.. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones: 12/149 Ord. por 3'444,525.00; 12/153 Ord. por 127,575.00; 12/180 Ord. por 360,000.00; 12/511 Ord. por 300,000.00; 12/246 Ord. por 881.00; el disponible de 525,330.00 se ejercerá en el mes de agosto; La diferencia de 397,932.96 son economías generadas en las requisiciones 12/150 Ord.; 12/152 Ord y 12/156 Ord. que pueden ser traspasados a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 18/07/2012 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 18/07/2012 10:01:47 p.m.



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

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
Programa:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas
Subprograma:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la divulgación de conocimientos y valores para la vida democrática
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	05-03-08-10-01 Educación para la vida en democracia, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Reclutar y formar a prestadores de servicio social en apoyo a las actividades del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Servicio social	120	73	60.83	160	163	101.87	160	163	101.87
Implementar intervenciones educativas y talleres para la adquisición y desarrollo de habilidades y competencias para la vida en democracia.	Intervención educativa	0	216	0.00	0	274	0.00	440	274	62.27
Realizar presentaciones educativas, talleres y cursos para la formación en valores de la democracia, dirigidas a niñas y niños en situación escolarizada y su comunidad educativa.	Intervención educativa	22	28	127.27	49	89	181.63	90	89	98.89
Gestionar e implementar la vinculación, colaboración y apoyo interinstitucional para el fomento de	Programa de trabajo	16	5	31.25	16	16	100.00	16	16	100.00

la educación para la vida en democracia.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En este trimestre se dio cumplimiento a las metas programadas hasta el segundo trimestre del año , destacando la tercera de las acciones que se ha logrado ya el 98.89% de la meta anual y esto se debe a la demanda de talleres y cursos que realiza la Luci en sus presentaciones.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,256,955	4,145,319	4,089,748	96.07	98.66	(167,207)	(55,571)	9,917,511	4,089,748	41.24
2000	23,388	28,488	19,136	81.82	67.17	(4,252)	(9,352)	23,388	19,136	81.82
3000	669,152	710,407	455,803	68.12	64.16	(213,349)	(254,604)	1,211,308	455,803	37.63
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	700,000	710,000	684,824	97.83	96.45	(15,176)	(25,176)	700,000	684,824	97.83
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,649,495	5,594,214	5,249,511	92.92	93.84	(399,984)	(344,703)	11,852,207	5,249,511	44.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones No.12/342 Ord. por 6,201.23; 12/345 OrdBis por 3,000.00; menos traspaso 111 por 5,100.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/809/2012; Recursos disponibles por 150.60 que pueden ser traspasados a la bolsa institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/530-Ord, por 26,000.00; 12/635 Ord. por 2,000.00; más traspaso 131-Bis por 17,500.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/942/2012; menos traspaso 122 por 10,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/866/2012; menos traspasos de ajuste en las partidas de impuestos por 48,754.81, efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; y un disponible de 2,119.36 en las mismas partidas de impuestos; disponible de 214,500.00 que serán edjercidos en el mes de agosto; la diferencia de 9,984.09 son economías en las requisiciones 12/082,12/083,12/084,12/488,12/511Ord; que pueden ser concentrados a la bolsa institucional. Capítulo 5000, menos traspaso de recursos identificado con el No. 102 por 10,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/759/2012; Recursos disponibles por 25,176.00 que pueden ser traspasados a la bolsa institucional

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 12/342 Ord. por 6,201.23; 12/345 OrdBis por 3,000.00; Recursos disponibles por 150.60 que pueden ser traspasados a la bolsa institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/530-Ord, por 26,000.00; 12/635 Ord. por 2,000.00; un disponible de 2,119.36 en las partidas de impuestos; disponible de 214,500.00 que serán edjercidos en el mes de agosto; la diferencia de 9,984.09 son economías en las requisiciones 12/082, 12/083, 12/084, 12/488, 12/511Ord; que pueden ser concentrados a la bolsa institucional. Capítulo 5000, Recursos disponibles por 25,176.00 que pueden ser traspasados a la bolsa institucional

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 19/07/2012 **Última Actualización:** Luis Leonardo Arnáiz Toledo 19/07/2012 01:10:26 p.m.



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

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Educación Cívica Democrática
 Programa: 08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas
 Subprograma: 10 El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la divulgación de conocimientos y valores para la vida democrática
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 05-03-08-10-02 Divulgación de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Campaña de Divulgación de la Cultura Democrática y Promoción del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012. Implementada.	Campaña	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Concursos y/o eventos para divulgar la cultura democrática. Implementados.	Evento	1	1	100.00	1	1	100.00	3	1	33.33
Contenidos de las publicaciones en medios impreso o electrónico para la divulgación de la cultura democrática. Coordinados y concertados.	Servicio	0	0	0.00	0	0	0.00	3	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada para el trimestre que nos ocupa se cubrió oportunamente.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,494,528	1,418,508	1,395,485	93.37	98.38	(99,043)	(23,024)	3,460,655	1,395,485	40.32
2000	7,091	7,091	626	8.82	8.82	(6,465)	(6,465)	7,091	626	8.82
3000	430,408	589,687	125,854	29.24	21.34	(304,554)	(463,833)	1,575,606	125,854	7.99
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,932,027	2,015,286	1,521,964	78.78	75.52	(410,063)	(493,322)	5,043,352	1,521,964	30.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones; 12/342 Ord. por 4,525.36; 12/345 OrdBis por 1,940.00; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/490 Ord. por 240,000.00; menos traspasos de recursos No. 059 por 60,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA 551/2012; traspaso 127 por 80,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/904/2012; menos traspasos de ajuste en las partidas de impuestos por 19,279.02 efectuados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y un disponible de 3,284.37 en las mismas partidas de impuestos, además un disponible de 197,076.00 que serán ejercidos en el mes de agosto; la diferencia de 23,472.80 son economías en las requisiciones 12/375 y 12/582 Ord. que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional..

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones; 12/342 Ord. por 4,525.36; 12/345 OrdBis por 1,940.00; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 12/490 Ord. por 240,000.00; más un disponible de 197,076.00 que serán ejercidos en el mes de agosto; en las partidas de impuestos se encuentra un disponible de 3,284.37; la diferencia de 23,472.80 son economías en las requisiciones 12/375 y 12/582 Ord. que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional..

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 19/07/2012 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 19/07/2012 02:02:24 p.m.



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

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	05-03-11-16-14 Difusión del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y promoción de la participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos político-electorales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Documento denominado “Estrategia de Difusión para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” y la Divulgación de la Cultura Democrática. Elaborado.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Campaña de Difusión que promueva la Cultura Democrática y la Participación de los Ciudadanos en el Proceso Electoral Ordinario 2011 - 2012 y en la Jornada Electiva del 1º de julio de 2012. Implementada.	Servicio	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Una de las metas fué cubierta en el primer trimestre y la segunda se encuentra programada para el tercer trimestre del año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	139,210	139,205	139,205	100.00	100.00	(5)	0	247,449	139,205	56.26
2000	5,600	5,600	0	0.00	0.00	(5,600)	(5,600)	5,600	0	0.00
3000	11,803,485	11,087,480	5,333,422	45.19	48.10	(6,470,063)	(5,754,059)	12,006,194	5,333,422	44.42
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	11,948,295	11,232,286	5,472,627	45.80	48.72	(6,475,668)	(5,759,659)	12,259,243	5,472,627	44.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 12/345 Ord. por 5,600.00. Capítulo 3000- recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 12/143 Ord. por 348,000.00; 12/145 Ord. por 798,286.40; 12/317 Ord. 700,000.00; 12/369 Ord. por 630,000.00; 12/376 Ord. por 750,000.00; 12/377 Ord. por 348,000.00; 12/383 Ord. por 700,000.00; 12/389 Ord. por 348,000.00; 12/437 Ord. por 625,000.00; 12/602 Ord. por 146,000.00; más traspasos identificado con el No. 004 por 90,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/0097/2012; más traspaso 069 por 800,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/620/2012; menos traspaso 123 por 174,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/867/2012; traspaso de ajuste por 4.85 en las partidas de impuestos que son operadas por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; la diferencia por 360,772.20 son economías generadas en las requisiciones 12/144, 296, 297, 298, 299, 401, 434, 447, 493, 519 Ord. que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 12/345 Ord. por 5,600.00. Capítulo 3000- recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 12/143 Ord. por 348,000.00; 12/145 Ord. por 798,286.40; 12/317 Ord. 700,000.00; 12/369 Ord. por 630,000.00; 12/376 Ord. por 750,000.00; 12/377 Ord. por 348,000.00; 12/383 Ord. por 700,000.00; 12/389 Ord. por 348,000.00; 12/437 Ord. por 625,000.00; 12/602 Ord. por 146,000.00; la diferencia por 360,772.20 son economías generadas en las requisiciones 12/144, 296, 297, 298, 299, 401, 434, 447, 493, 519 Ord. que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 19/07/2012 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 19/07/2012 03:01:47 p.m.



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

Unidad Responsable: 06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
 Subprograma: 01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 06-01-01-01-21 Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar y evaluar las actividades institucionales de la DEAP	Informe	12	12	100.00	24	24	100.00	48	24	50.00
Realizar reuniones para el seguimiento y supervisión de las actividades institucionales de la DEAP	Reunión	10	10	100.00	19	19	100.00	38	19	50.00
Dar seguimiento a la gestión de los requerimientos de bienes y servicios para la ejecución de las actividades institucionales de la DEAP	Solicitud	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las actividades del periodo que se informa se desarrollaron conforme a lo establecido en el Programa Operativo Anual y el programa institucional para el año 2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,237,651	2,746,494	1,817,433	56.13	66.17	(1,420,218)	(929,061)	7,550,413	1,817,433	24.07
2000	84,533	77,081	44,996	53.23	58.37	(39,537)	(32,085)	120,533	44,996	37.33
3000	74,334	88,970	52,371	70.45	58.86	(21,963)	(36,598)	169,896	52,371	30.83
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	279,730	279,730	0	0.00	0.00	(279,730)	(279,730)	279,730	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,676,248	3,192,275	1,914,800	52.09	59.98	(1,761,448)	(1,277,474)	8,120,572	1,914,800	23.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que se refiere al capítulo 5000, cabe señalar que los requerimientos se encuentran en trámite a través de la RQ. 12/181-Ord., en cuanto a la variación que se observa en el capítulo 2000, ésta corresponde a los artículos de oficina solicitados a través de las RQ12/319-Ord y 12/332-Ord. Por último, los porcentajes del capítulo 1000 y 3000 son atribución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros (impuestos y salarios).

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 18/07/2012 **Última Actualización:** Marco Antonio Sánchez Godínez 18/07/2012 12:46:50 p.m.



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

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
Subprograma:	14 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	06-02-10-14-01 Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Atender a los PP´s y APL´s en materia de obligaciones y normatividad aplicable, a efecto de reducir el margen de error e incumplimiento.	Asesoría	14	14	100.00	28	28	100.00	56	28	50.00
Informar del seguimiento de las obligaciones de los partidos políticos en el D.F., en términos de la normatividad aplicable	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Informar del seguimiento de las obligaciones de las agrupaciones políticas locales, en términos de la normatividad aplicable	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Análisis estatutario derivado de la integración de los órganos directivos de las asociaciones políticas, a efecto de inscribirlos en los libros respectivos	Inscripción	3	3	100.00	6	7	116.67	12	7	58.33

Inscribir en el libro respectivo los convenios de coalición, candidatura común y candidatos	Inscripción	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las actividades del periodo que se informa se desarrollaron conforme a lo establecido en el Programa Operativo Anual y el programa institucional para el año 2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,670,943	1,671,727	1,664,233	99.60	99.55	(6,710)	(7,494)	3,854,159	1,664,233	43.18
2000	12,608	12,608	7,858	62.32	62.32	(4,750)	(4,750)	17,608	7,858	44.62
3000	113,462	84,015	77,915	68.67	92.74	(35,547)	(6,100)	165,888	77,915	46.97
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,797,013	1,768,350	1,750,005	97.38	98.96	(47,008)	(18,345)	4,037,655	1,750,005	43.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que se refiere al capítulo 2000, ésta corresponde a los artículos de oficina solicitados a través de las RQ12/319-Ord y 12/332-Ord. Por último, los porcentajes del capítulo 1000 y 3000 son atribución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros (impuestos y salarios).

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 18/07/2012 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 18/07/2012 12:51:33 p.m.



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

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
Subprograma:	14 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	06-02-10-14-02 Ministran el financiamiento público a los partidos políticos
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Determinación del financiamiento público directo de los partidos políticos en el Distrito Federal	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Propuesta de anteproyectos de acuerdo del CG del IEDF, respecto al financiamiento público directo para el año 2012	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Ministrar a los partidos políticos en el D.F. el financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes	Ministración	21	21	100.00	42	42	100.00	84	42	50.00
Ministrar a los partidos políticos en el D.F. el financiamiento para las actividades específicas, como entidades de interés público	Ministración	21	21	100.00	42	42	100.00	84	42	50.00
Seguimiento a las sanciones impuestas por el CG del IEDF a los	Seguimiento a sanciones	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

partidos políticos del D.F. que afecten sus ministraciones										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las actividades del periodo que se informa se desarrollaron conforme a lo establecido en el Programa Operativo Anual y el programa institucional para el año 2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	300,027	175,987	107,856	35.95	61.29	(192,171)	(68,131)	689,971	107,856	15.63
2000	7,380	7,380	5,371	72.77	72.77	(2,009)	(2,009)	12,380	5,371	43.38
3000	10,808	16,681	8,184	75.73	49.06	(2,624)	(8,497)	23,505	8,184	34.82
4000	159,899,214	159,899,216	159,899,215	100.00	100.00	1	(1)	319,798,428	159,899,215	50.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	160,217,429	160,099,263	160,020,625	99.88	99.95	(196,804)	(78,638)	320,524,284	160,020,625	49.92

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variación que se observa en el capítulo 2000, corresponde a los artículos de oficina solicitados a través de las RQ12/319-Ord y 12/332-Ord. Por último, los porcentajes del capítulo 1000 y 3000 son atribución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros (impuestos y salarios).

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 18/07/2012 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 18/07/2012 12:58:06 p.m.



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

Unidad Responsable: 06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
 Programa: 10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
 Subprograma: 14 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 06-02-10-14-03 Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión de los partidos políticos en el D.F. distribuidos por el IFE

Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar seguimiento a la elaboración de la propuesta de modelo de distribución de los tiempos en radio y televisión para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de precampaña y campaña del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, con base en la cual serán asignados dichos tiempos, a los que como prerrogativa tienen derecho los partidos políticos	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Dar seguimiento a la elaboración de la solicitud de los tiempos en radio y televisión para la transmisión de los mensajes con fines institucionales de esta autoridad electoral local, durante los periodos de	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

precampaña y campaña electoral del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, que serán autorizados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las actividades del periodo que se informa se desarrollaron conforme a lo establecido en el Programa Operativo Anual y el programa institucional para el año 2012. Por lo que se refiere a la segunda acción, ésta se encuentra programada para el cuarto trimestre del año en curso.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	300,027	282,371	278,284	92.75	98.55	(21,743)	(4,087)	689,971	278,284	40.33
2000	742	742	299	40.33	40.33	(443)	(443)	742	299	40.33
3000	5,808	11,681	11,655	200.66	99.77	5,847	(27)	13,505	11,655	86.30
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	306,577	294,795	290,238	94.67	98.45	(16,339)	(4,556)	704,218	290,238	41.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se observa en el capítulo 2000, corresponde a los artículos de oficina solicitados a través de las RQ12/319-Ord y 12/332-Ord. Por último, los porcentajes del capítulo 1000 y 3000 son atribución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros (impuestos y salarios).



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

Unidad Responsable: 06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
 Programa: 10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
 Subprograma: 14 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 06-02-10-14-04 Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Determinar los topes a los gastos de campaña que deberán observar los partidos políticos en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Determinar el número de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las actividades del periodo que se informa se desarrollaron conforme a lo establecido en el Programa Operativo Anual y el programa institucional para el año 2012. Por lo que se refiere a la segunda acción, ésta se encuentra programada para el tercer trimestre del año en curso

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,025,323	6,250,437	6,247,437	103.69	99.95	222,114	(3,000)	14,258,421	6,247,437	43.82
2000	130	130	51	39.41	39.41	(79)	(79)	130	51	39.41
3000	196,690	165,546	141,742	72.06	85.62	(54,948)	(23,804)	401,576	141,742	35.30
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,222,143	6,416,114	6,389,231	102.69	99.58	167,088	(26,883)	14,660,127	6,389,231	43.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se observa en el capítulo 2000, corresponde a los artículos de oficina solicitados a través de las RQ12/319-Ord y 12/332-Ord. Por último, los porcentajes del capítulo 1000 y 3000 son atribución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros (impuestos y salarios).

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 18/07/2012 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 18/07/2012 01:57:42 p.m.



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

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	06-02-11-16-73 Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar seguimiento al proceso de registro de plataformas electorales, convenios de coalición y de candidatura común, así como de candidatos a puestos de elección popular	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
Ministrar a los partidos políticos en el D.F. el financiamiento para gastos de campaña.	Ministración	14	14	100.00	21	21	100.00	21	21	100.00
Determinar el número de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las actividades del periodo que se informa se desarrollaron conforme a lo establecido en el Programa Operativo Anual y el programa institucional para el año 2012. Por lo que

se refiere a la segunda acción, ésta se encuentra programada para el tercer trimestre del año en curso.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,636,283	7,175,471	6,525,867	85.46	90.95	(1,110,416)	(649,603)	12,443,632	6,525,867	52.44
2000	163,543	162,995	150,541	92.05	92.36	(13,002)	(12,454)	168,543	150,541	89.32
3000	227,271	310,207	245,147	107.87	79.03	17,876	(65,060)	330,394	245,147	74.20
4000	186,290,350	186,290,348	186,290,347	100.00	100.00	(3)	(1)	186,290,350	186,290,347	100.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	194,317,447	193,939,020	193,211,903	99.43	99.63	(1,105,544)	(727,118)	199,232,919	193,211,903	96.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se observa en el capítulo 2000, corresponde a los artículos de oficina solicitados a través de la RQ12/332-Ord. Por último, los porcentajes del capítulo 1000 y 3000 son atribución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros (impuestos y salarios)

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 18/07/2012 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 18/07/2012 02:05:29 p.m.



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

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Quejas
Programa:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
Subprograma:	14 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	06-03-10-14-05 Sustanciar las quejas
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Sustanciar procedimientos administrativos sancionadores iniciados por presuntos incumplimientos a las obligaciones que establece la normatividad electoral a los institutos políticos, precandidatos, candidatos, personas físicas y morales	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Elaborar los anteproyectos de resolución derivados de los procedimientos administrativos sancionadores sustanciados	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Presentar informes sobre el estado procesal de los procedimientos administrativos sancionadores sustanciados y resueltos	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las actividades del periodo que se informa se desarrollaron conforme a lo establecido en el Programa Operativo Anual y el programa institucional para el año 2012

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,962,726	2,298,941	2,298,941	117.13	100.00	336,215	0	4,524,730	2,298,941	50.81
2000	18,457	18,457	10,809	58.56	58.56	(7,648)	(7,648)	25,957	10,809	41.64
3000	44,066	98,554	96,246	218.41	97.66	52,180	(2,308)	100,911	96,246	95.38
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,025,249	2,415,952	2,405,996	118.80	99.59	380,747	(9,956)	4,651,598	2,405,996	51.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se observa en el capítulo 2000, corresponde a los artículos de oficina solicitados a través de las RQ12/319-Ord y 12/332-Ord. Por último, los porcentajes del capítulo 1000 y 3000 son atribución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros (impuestos y salarios).



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

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	07-01-01-01-22 Proceso mejorado para la planeación, dirección, coordinación, gestión y control de los programas institucionales de Organización Electoral y Geografía Electoral, que garantice la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Establecer reuniones de trabajo con los titulares de las direcciones de área para acordar las acciones tendentes a garantizar el seguimiento, valoración y cumplimiento de las actividades institucionales de los programas de Organización Electoral y Geografía Electoral.	Reunión	6	7	116.67	12	12	100.00	24	12	50.00
Coordinar la elaboración de los anteproyectos de documentos técnico-normativos y de Acuerdos, resultado del desarrollo de las actividades institucionales de los programas de Organización Electoral y Geografía Electoral, para su presentación al Secretario	Documento	10	12	120.00	19	22	115.79	27	22	81.48

Ejecutivo y a la Comisión de Organización y Geografía Electoral.										
Coordinar la elaboración de los diversos informes de avances y resultados, de las actividades institucionales de los programas de Organización Electoral y Geografía Electoral, para su presentación al Secretario Ejecutivo y demás instancias de dirección del Instituto.	Informe	15	14	93.33	32	26	81.25	59	26	44.07
Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, así como dar seguimiento a la gestión de los requerimientos de bienes y servicios de apoyo para la ejecución y desarrollo de las actividades institucionales de los programas de Organización Electoral y Geografía Electoral.	Solicitud	10	19	190.00	55	55	100.00	60	55	91.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 3. Se habían programado 15 informes de avances y resultados de las actividades institucionales de los programas de Organización Electoral y Geografía Electoral, de estos 5 corresponden a informes ejecutivos de la Comisión de Organización y Geografía Electoral, sin embargo, únicamente se realizaron 4 sesiones (5ª extraordinaria y 4ª, 5ª y 6ª ordinarias), alcanzando al final del trimestre el cumplimiento de 14 informes.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,040,045	1,948,842	1,880,522	92.18	96.49	(159,523)	(68,320)	4,743,655	1,880,522	39.64
2000	308,061	310,617	181,033	58.77	58.28	(127,028)	(129,584)	346,617	181,033	52.23
3000	284,018	309,970	308,685	108.68	99.59	24,667	(1,285)	340,294	308,685	90.71
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	123,492	123,492	0	0.00	0.00	(123,492)	(123,492)	123,492	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,755,616	2,692,920	2,370,240	86.01	88.02	(385,376)	(322,681)	5,554,058	2,370,240	42.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000, son presupuestados y ejercidos por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros,
Los recursos autorizados del capítulo 2000,3000 y 5000, son ejercidos mediante requisiciones de compra del área requiriente, por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 18/07/2012 **Última Actualización:** Jesús Rodríguez Martínez 18/07/2012 06:52:53 p.m.



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

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización y Documentación Electoral
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	07-02-11-16-15 Marco técnico-normativo actualizado en materia de organización electoral e instrumentos tecnológicos innovados, para su aplicación y utilización más eficiente en los órganos desconcentrados, para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Concluir con mayor oportunidad la actualización y mejora de los documentos técnico-normativos que aplicarán los órganos desconcentrados.	Documento	4	3.5	87.50	7	8	114.29	8	8	100.00
Proponer con mayor anticipación a la COyGE y al Consejo General los documentos técnico-normativos para su análisis y aprobación.	Documento	4	5	125.00	7	8	114.29	8	8	100.00
Impulsar el desarrollo de sistemas informáticos mejorados.	Documento	1	0.1	10.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Implementar instrumentos tecnológicos para apoyar la realización de actividades en materia de organización electoral.	Informe	1	0.5	50.00	1	0.5	50.00	1	0.5	50.00
Fortalecer el seguimiento al	Informe	3	3	100.00	4	4	100.00	9	4	44.44

cumplimiento de los documentos técnico- normativos en materia de organización electoral por parte de los órganos desconcentrados, con apoyo de los sistemas informáticos, así como el relativo al seguimiento al voto extraterritorial.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Acción 1. En el segundo trimestre se concluyó el Manual para la integración de expedientes electorales y los Lineamientos para la realización de cómputos distritales; asimismo, se elaboraron los anteproyectos de Acuerdo de Consejo General para aprobar modificaciones a la documentación electoral y los lineamientos de cómputos distritales.

Acción 2. En el segundo trimestre fueron aprobados por las instancias correspondientes, el Manual para la integración de expedientes electorales y los Lineamientos para la realización de cómputos distritales; así como los proyectos de Acuerdo de Consejo General en materia de modificaciones a la documentación electoral y de cómputos distritales.

Acción 3. Se concluyó el documento de requerimientos para el desarrollo del SEDIMDE 2012, en coordinación con la UTSI se desarrolló el sistema y se capacitó a los funcionarios distritales sobre su aplicación.

Acción 4. Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo dos simulacros sobre el uso de lectores de código de barras para la entrega recepción de paquetes electorales, sin embargo, la conclusión de esta acción se reportará en el próximo trimestre, toda vez que la implementación real está programada al término de la jornada electoral del 1 de julio y el informe respectivo se elaborará en el mes de julio.

Acción 5. En el segundo trimestre se elaboraron y presentaron a la COYGE los informes en materia de casillas electorales y paquetes sobre las reuniones de trabajo con funcionarios distritales en materia de paquetes electorales e integración de expedientes.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,676,208	5,854,431	5,448,819	81.62	93.07	(1,227,389)	(405,612)	12,587,149	5,448,819	43.29
2000	807,415	874,330	607,767	75.27	69.51	(199,648)	(266,563)	809,415	607,767	75.09
3000	653,194	695,570	157,549	24.12	22.65	(495,645)	(538,022)	883,197	157,549	17.84
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	32,000	0	0.00	0.00	0	(32,000)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,136,817	7,456,331	6,214,134	76.37	83.34	(1,922,683)	(1,242,197)	14,279,761	6,214,134	43.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000, son presupuestados y ejercidos por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000, son ejercidos mediante requisiciones de compra por parte de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Elizabeth Contreras García 18/07/2012 **Última Actualización:** Elizabeth Contreras García 18/07/2012 04:47:25 p.m.



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

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización y Documentación Electoral
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	07-02-11-16-16 Documentos y materiales electorales elaborados, distribuidos y difundidos para el ejercicio del voto de los ciudadanos del Distrito Federal y residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Distribuir, de manera ordenada y oportuna, los materiales electorales y el material de oficina a las 40 Direcciones Distritales, desde el almacén ubicado en la Delegación Tláhuac.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Distribuir, de manera ordenada y oportuna, desde la empresa designada para su producción, las boletas y la documentación electoral y auxiliar a los 40 Consejos Distritales y a los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero, por conducto del IFE, así como la relativa a los procedimientos de participación ciudadana.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	2	1	50.00
Propiciar la autorización de la	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

producción de los diseños de la documentación electoral y auxiliar aprobada por el Consejo General del IEDF.										
Verificar que las boletas y documentación electoral se elaboren conforme a las especificaciones técnicas y cantidades aprobadas por el Consejo General del IEDF.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Continuar el análisis para el desarrollo de nuevos diseños con aditamentos de apoyo a ciudadanos con discapacidad y adultos mayores, vinculados a la línea de acción 2166 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Implementar el Programa de Difusión de materiales electorales con aditamentos de apoyo a personas con discapacidad y de la tercera edad para promover el voto entre los ciudadanos del Distrito Federal para la jornada electoral del 1 de julio de 2012.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas programadas en el segundo trimestre para las acciones 1,2,3 y 4 se cumplieron al 100%.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,814,178	3,768,027	3,594,957	94.25	95.41	(219,221)	(173,070)	7,560,687	3,594,957	47.55
2000	4,724,230	4,364,230	2,552,243	54.02	58.48	(2,171,987)	(1,811,987)	4,973,230	2,552,243	51.32
3000	27,303,845	27,903,251	9,888,319	36.22	35.44	(17,415,526)	(18,014,933)	30,813,626	9,888,319	32.09
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	

										0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	35,842,253	36,035,508	16,035,519	44.74	44.50	(19,806,734)	(19,999,989)	43,347,543	16,035,519	36.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000, son presupuestados y ejercidos por la Dirección de Recursos Humanos Financieros.

Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000, son ejercidos mediante requisiciones de compra por la Dirección de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 18/07/2012 **Última Actualización:** Jesús Rodríguez Martínez 18/07/2012 02:41:19 p.m.



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

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	07-03-11-16-17 Actualización del Marco Geográfico Electoral
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar los productos cartográficos del Marco Geográfico Electoral 2012.	Plano	1200	0	0.00	1200	1200	100.00	1200	1200	100.00
Implementar el sistema de consulta del Marco Geográfico Electoral 2012.	Sistema	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Generar la base de datos con la ubicación de casillas 2012.	Base de datos	1	0.6	60.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Desarrollar e implementar el Sistema de Consulta del Centro de Información Telefónica del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 (S-CITIEDF-2012).	Sistema	1	0.6	60.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Desarrollar el sistema de consulta de la estadística de resultados de las elecciones locales 2012.	Sistema	0	0.2	0.00	0	0.45	0.00	1	0.45	45.00
Procesar la base cartográfica digital	Base de datos	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

federal y transformarla a la geografía electoral local.										
Revisar la legislación de Participación Ciudadana para la adecuación territorial vecinal.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Diagnosticar el Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios 2010.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Diagnosticar la construcción de aplicaciones de sistemas de información geográfica.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Proponer el Micrositio Geografía Electoral Local.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Seguimiento a los trabajos en materia de redistribución	Actualización	1	0.5	50.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El avance en este trimestre, corresponde a la conclusión de las acciones 3,4, y 11; Asimismo, se tiene un avance en el cumplimiento de la acción 5.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,881,018	2,713,356	2,653,123	92.09	97.78	(227,895)	(60,233)	6,713,521	2,653,123	39.52
2000	200,914	200,914	133,000	66.20	66.20	(67,914)	(67,914)	200,914	133,000	66.20
3000	384,658	422,428	89,335	23.22	21.15	(295,323)	(333,093)	671,213	89,335	13.31
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	465,000	463,900	0.00	99.76	463,900	(1,100)	0	463,900	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,466,590	3,801,697	3,339,358	96.33	87.84	(127,232)	(462,340)	7,585,648	3,339,358	44.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000, son presupuestados y ejercidos por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000, son ejercidos mediante requisiciones de compra por parte de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 18/07/2012 **Última Actualización:** Jesús Rodríguez Martínez 18/07/2012 03:00:43 p.m.



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

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	07-03-11-16-18 Seguimiento a la gestión de insumos para organizar el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Gestionar con el Instituto Federal Electoral la suscripción del Anexo Técnico para la organización del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Convenio	1	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Gestionar con el Registro Federal de Electores la obtención de la base de datos que contiene información cartográfica del Distrito Federal.	Base de datos	1	0.55	55.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Gestionar con el Registro Federal de Electores la obtención de la Lista Nominal de Electores del Distrito Federal que será utilizada en las elecciones locales.	Base de datos	1	0.55	55.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar con el Registro Federal de Electores en la generación de una base de datos que contenga la Lista Nominal de Electores del Distrito Federal Residentes en el	Base de datos	1	0.55	55.00	1	1	100.00	1	1	100.00

Extranjero para la elección del Jefe de Gobierno de 2012.										
Operar las actividades involucradas en el funcionamiento de la Secretaría Técnica del Comité Especial que dé seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir las tendencias y/o resultados electorales preliminares.	Informe	0	0.08	0.00	0	0.32	0.00	1	0.32	32.00
Ejecutar el seguimiento de actividades del Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para la elección de Jefe de Gobierno de 2012.	Informe	0	0.08	0.00	0	0.32	0.00	1	0.32	32.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Concluyeron las acciones 2, 3 y 4. Se avanzó en las acciones 5 y 6.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,614,732	1,352,754	1,096,764	67.92	81.08	(517,968)	(255,990)	3,685,081	1,096,764	29.76
2000	443,203	424,003	352,293	79.49	83.09	(90,910)	(71,710)	443,203	352,293	79.49
3000	8,082,658	7,724,589	2,349,330	29.07	30.41	(5,733,328)	(5,375,258)	10,734,769	2,349,330	21.89
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,140,593	9,501,346	3,798,387	37.46	39.98	(6,342,206)	(5,702,959)	14,863,053	3,798,387	25.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000, son presupuestados y ejercidos por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000, son ejercidos mediante requisiciones de compra por parte de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Elizabeth Contreras García 18/07/2012 **Última Actualización:** Elizabeth Contreras García 18/07/2012 05:53:16 p.m.



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

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	07-03-11-16-19 Generación de productos relacionados con los resultados de las elecciones locales y estudios electorales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el proyecto de contenido de la Estadística de las elecciones locales 2012. Resultados y presentarlo ante las instancias respectivas.	Documento	1	0.55	55.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar el proyecto de contenido de la Estadística de participación de los ciudadanos del Distrito Federal.	Documento	1	0.55	55.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Generar documento analítico para la difusión de la dinámica de los instrumentos electorales de la entidad.	Documento	0	0.1	0.00	0	0.1	0.00	1	0.1	10.00
Generar las bases de datos de la Estadística de las elecciones locales 2012 para su incorporación al documento impreso y al sistema de consulta respectivos.	Base de datos	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Elaborar documento sobre la	Documento	0	0.08	0.00	0	0.32	0.00	1	0.32	32.00

participación de los capitalinos residentes en el exterior.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante este trimestre se concluyeron las acciones 1 y 2. Respecto a la acción 3, dió inicio esta acción. Se continúa avanzando en la acción 5.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,690,047	1,456,257	1,317,048	77.93	90.44	(372,999)	(139,210)	4,094,529	1,317,048	32.17
2000	143,980	155,980	44,305	30.77	28.40	(99,675)	(111,675)	143,980	44,305	30.77
3000	2,235,411	2,255,518	1,212,266	54.23	53.75	(1,023,145)	(1,043,252)	6,514,514	1,212,266	18.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,069,438	3,867,756	2,573,619	63.24	66.54	(1,495,819)	(1,294,137)	10,753,023	2,573,619	23.93

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000, son presupuestados y ejercidos por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000, son ejercidos mediante requisiciones de compra por parte de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Elizabeth Contreras García 18/07/2012 Última Actualización: Elizabeth Contreras García 18/07/2012 06:04:17 p.m.



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

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	08-01-01-01-23 Coordinar la planeación, aplicación, gestión y evaluación de los Programas Institucionales en materia de participación ciudadana para el año 2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de trabajo con los titulares de las direcciones de área para el seguimiento, valoración y cumplimiento de las actividades institucionales.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Integrar los informes trimestrales y anual de actividades de la Dirección con los avances y resultados de las actividades institucionales.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	5	3	60.00
Dar seguimiento a la gestión de los requerimientos de bienes y servicios de apoyo para la ejecución y desarrollo de las actividades institucionales.	Solicitud	10	10	100.00	20	20	100.00	40	20	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,724,074	3,142,689	2,780,222	74.66	88.47	(943,852)	(362,467)	8,690,929	2,780,222	31.99
2000	188,386	185,845	90,182	47.87	48.53	(98,204)	(95,663)	224,386	90,182	40.19
3000	79,536	109,326	71,271	89.61	65.19	(8,265)	(38,056)	183,387	71,271	38.86
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	194,924	194,924	0	0.00	0.00	(194,924)	(194,924)	194,924	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,186,920	3,632,784	2,941,674	70.26	80.98	(1,245,246)	(691,110)	9,293,626	2,941,674	31.65

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.

En el capítulo 2000 se ejerció lo presupuestado para fondo revolvente y el resto corresponde a presupuesto de partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo), solicitados a las áreas responsables para su adquisición.

El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

El capítulo 5000 corresponde a la adquisición de mobiliario para archivo solicitado a las áreas responsables de la adquisición mediante requisición No. 12/101-Ord. Licitación Pública Nacional IEDF-LPN-05-12.



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

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo
Programa:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas
Subprograma:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la divulgación de conocimientos y valores para la vida democrática
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	08-02-08-10-03 Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Diseñar e impartir acciones formativas y de promoción de los principios rectores de la participación ciudadana.	Material didáctico	1	0.2	20.00	1	1	100.00	2	1	50.00
Elaborar medios de promoción institucional que contribuyan a la difusión de los principios rectores de la participación ciudadana	Documento	1	0.1	10.00	2	0.1	5.00	3	0.1	3.33
Celebrar convenio, en su caso, con organismos o instituciones vinculadas a la participación ciudadana.	Convenio	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

2. Derivado del reajuste presupuestal para el ejercicio fiscal 2012 aprobado mediante acuerdo ACU-06-12 del Consejo General del IEDF, se autoriza únicamente el recurso

para una publicación de material informativo, que será elaborado previo a la Consulta Ciudadana.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	300,027	289,392	284,280	94.75	98.23	(15,747)	(5,112)	689,971	284,280	41.20
2000	4,265	4,265	1,009	23.67	23.67	(3,256)	(3,256)	4,265	1,009	23.67
3000	5,808	310,197	11,655	200.66	3.76	5,847	(298,542)	263,505	11,655	4.42
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	310,100	603,853	296,944	95.76	49.17	(13,156)	(306,910)	957,741	296,944	31.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
 El capítulo 2000 corresponde a presupuesto de partida concentradora 2111 (papelería), solicitada a las áreas responsables para su adquisición.
 Un porcentaje del capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables, el restante corresponde al sobrante del monto presupuestado para la impresión de 200 000 folletos de participación ciudadana (Traspaso de recurso presupuestal No.114) y al cambio de material de difusión de carteles a publicidad impresa (dovelas) aprobado por la Comisión de Participación Ciudadana mediante acuerdo CPPC/37-6a. Ord/2012 para la difusión de principios rectores (traspaso de recurso presupuestal No.209) dicha publicidad (dovelas) será instalada en los vagones del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México (Metro), en los meses de julio y octubre de 2012 (previo a la consulta ciudadana).



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

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo
Programa:	08 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas
Subprograma:	10 El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la divulgación de conocimientos y valores para la vida democrática
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	08-02-08-10-04 Diseño e implementación de cursos y acciones en materia de participación ciudadana dirigidos a los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y ciudadanía en general.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la estrategia didáctica y operativa para los cursos de capacitación dirigidos a los ORC, OC, y ciudadanía en general.	Documento	0	0.7	0.00	0	1	0.00	1	1	100.00
Establecer convenios, en su caso, con Instituciones de Educación Superior y Organismos Autónomos con el fin de que colaboren en la elaboración de cursos y materiales dirigidos a los ORC, OC, y ciudadanía en general.	Convenio	0	0	0.00	0	1	0.00	2	1	50.00
Elaborar los materiales de capacitación para los cursos dirigidos a los ORC, OC, y ciudadanía en general.	Material didáctico	2	3.5	175.00	3	5	166.67	5	5	100.00
Seguimiento y evaluación de la capacitación dirigida a ORC, OC y	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

ciudadanía en general.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

1. Se tenía contemplado concluir dicha acción en el cuarto trimestre, sin embargo fue necesario establecer y concluir dicho documento, previo al inicio de las capacitaciones del segundo semestre, aprobado por la Comisión de Participación Ciudadana mediante acuerdo CPPC/34-5a.Ord/2012.

3. Se tenía programado concluir los cinco temas en el tercer trimestre, sin embargo la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana concluyó el trabajo de elaboración de los temas en mención en este trimestre con la finalidad de brindar tiempo al proceso editorial correspondiente. Los contenidos fueron aprobados por la Comisión de Participación Ciudadana mediante acuerdos CPPC/28-4a.Ext/2012 y CPPC/32-5a.Ord/2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,662,699	1,228,453	936,639	56.33	76.25	(726,060)	(291,814)	3,834,759	936,639	24.42
2000	20,749	20,749	11,613	55.97	55.97	(9,136)	(9,136)	24,749	11,613	46.92
3000	301,258	333,159	307,135	101.95	92.19	5,877	(26,024)	482,406	307,135	63.67
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,984,706	1,582,361	1,255,386	63.25	79.34	(729,320)	(326,974)	4,341,914	1,255,386	28.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.

El capítulo 2000 corresponde a presupuesto de partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo), solicitadas a las áreas responsables para su adquisición y .

El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables, el resto corresponde al pago del Convenio de Colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 16 de marzo de 2012.



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

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Programa:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
Subprograma:	12 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	08-03-12-12-01 Actualización de los instrumentos de evaluación.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
1. Actualizar los ámbitos de evaluación de los Comités y Consejos.	Actualización	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
1. Determinar el actor externo que participará en la elaboración de los instrumentos de las evaluaciones del desempeño.	Documento	1	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
1. Actualizar la metodología para evaluar el desempeño de los Comités y Consejos.	Actualización	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Realizar con las comisiones de vigilancia y el apoyo de las direcciones distritales, una prueba piloto de la encuesta de opinión y aplicar los ajustes que de la misma se deriven.	Prueba	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
1. Actualizar el programa de	Programa de trabajo	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

capacitación para las comisiones de vigilancia, referido a la aplicación de la encuesta de opinión y al procesamiento de datos.									

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

2. La determinación de el actor externo que participará en la elaboración de los instrumentos de las evaluaciones del desempeño, se cumplió el trimestre pasado, cuando la Comisión de Participación Ciudadana dio el VoBo al documento mediante acuerdos CPPC/18-2a.Ord/2012 y CPPC/23-3a.Ord/2012

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	300,027	290,980	286,935	95.64	98.61	(13,092)	(4,045)	689,971	286,935	41.59
2000	1,762	1,762	589	33.42	33.42	(1,173)	(1,173)	1,762	589	33.42
3000	635,808	641,673	11,638	1.83	1.81	(624,170)	(630,035)	913,505	11,638	1.27
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	937,597	934,415	299,162	31.91	32.02	(638,435)	(635,254)	1,605,238	299,162	18.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capítulo 2000 corresponde a presupuesto de partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo), solicitados a las áreas responsables para su adquisición.
El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables, el resto corresponde al pago del Contrato de prestación de servicios con la empresa Inbox Marketing Solutions, S.A. de C.V. No. C.P.AD.-064-12. (Servicio de aplicación de la encuesta de opinión y análisis de los resultados para evaluar el desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejo de los Pueblos 2012).

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 18/07/2012 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 18/07/2012 02:56:11 p.m.



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

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Programa:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
Subprograma:	12 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	08-03-12-12-02 Desarrollo de una cultura de evaluación ciudadana
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
1. Diseñar materiales para difundir información relativa a la evaluación de los Comités y Consejos.	Boletín informativo	0	0	0.00	2	1	50.00	2	1	50.00
1. Difundir con el apoyo de las direcciones distritales, los materiales en materia de evaluación de los Comités y Consejos.	Distribución	2	0.5	25.00	2	0.5	25.00	2	0.5	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La Comisión de Participación Ciudadana aprobó mediante acuerdo CPPC/20-3a.Ord/2012, la propuesta de un cartel en el que se incluye la difusión de la evaluación de los Comités Ciudadanos y la promoción de la participación en las consultas ciudadanas, sustituyendo a los dos boletines informativos programados, por consiguiente únicamente se contempla la distribución de un material informativo (cartel) distribuido en dos tiempos: el primero se realizó en este trimestre y el segundo se efectuará previo a la consulta ciudadana (noviembre 2012).

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	408,051	391,673	383,280	93.93	97.86	(24,771)	(8,392)	940,197	383,280	40.77
2000	823	823	473	57.43	57.43	(350)	(350)	823	473	57.43
3000	8,190	16,568	16,514	201.64	99.68	8,324	(54)	19,105	16,514	86.44
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	417,064	409,063	400,267	95.97	97.85	(16,797)	(8,796)	960,125	400,267	41.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El el capítulo 2000 corresponde a presupuesto de partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo) solicitados a las áreas responsables para su adquisición.
El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.



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

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Programa:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
Subprograma:	12 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	08-03-12-12-03 Elaboración de informes de evaluación del desempeño
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar y supervisar, con el apoyo de las direcciones distritales, la aplicación de la encuesta de opinión, así como el procesamiento de datos.	Entrevista	40	40	100.00	40	40	100.00	40	40	100.00
Remitir a las comisiones de vigilancia, a través de las direcciones distritales, las opiniones que sean recabadas a través de la página web del Instituto.	Entrevista	0	0	0.00	0	0	0.00	40	0	0.00
Recibir y turnar el informe de evaluación del desempeño de los Comités y Consejos, elaborado por las comisiones de vigilancia.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,177,947	1,058,014	938,276	79.65	88.68	(239,671)	(119,737)	2,154,371	938,276	43.55
2000	823	823	473	57.43	57.43	(350)	(350)	823	473	57.43
3000	27,808	49,997	27,979	100.62	55.96	171	(22,017)	50,185	27,979	55.75
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,206,578	1,108,833	966,728	80.12	87.18	(239,850)	(142,105)	2,205,379	966,728	43.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capítulo 2000 corresponde a presupuesto de partida concentradora 2111 (papelería) solicitado a las áreas responsables para su adquisición.
El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 18/07/2012 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 18/07/2012 03:11:55 p.m.



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

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Programa:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
Subprograma:	12 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	08-03-12-12-04 Registrar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar los informes de las solicitudes de registro como organización ciudadana, remitidas por las 40 Direcciones Distritales.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Emitir las observaciones o requerimientos que correspondan a los solicitantes en términos del procedimiento establecido por la normatividad aplicable.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Elaborar proyectos de dictámenes y entregar, en su caso, a las Organizaciones Ciudadanas la constancia de registro ante el IEDF.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Incorporar al sistema informático de registro de organizaciones ciudadanas SISECOM.	Actualización	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	300,027	272,957	251,576	83.85	92.17	(48,451)	(21,382)	689,971	251,576	36.46
2000	854	854	473	55.35	55.35	(381)	(381)	5,354	473	8.83
3000	5,808	11,673	5,465	94.09	46.82	(343)	(6,208)	18,005	5,465	30.35
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	306,689	285,484	257,513	83.97	90.20	(49,176)	(27,971)	713,330	257,513	36.10

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.

El capítulo 2000 corresponde a presupuesto de partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería y refacciones de equipo de cómputo)solicitados a las áreas responsables de su adquisición.

El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.



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

Unidad Responsable: 08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
 Programa: 12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
 Subprograma: 12 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 08-03-12-12-05 Desarrollar los instrumentos de participación Ciudadana en el Distrito Federal.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar la planeación de la Convocatoria, organización y desarrollo de la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Elaborar, en su caso, los documentos técnico-normativos para la organización, desarrollo, vigilancia del proceso de celebración y el cómputo de los resultados de la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	2	0	0.00
Vincular los trabajos de organización y logística de la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo, con los Órganos Ejecutivos, Unidades	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Técnicas y Direcciones Distritales del Instituto.										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	708,078	414,059	111,022	15.68	26.81	(597,056)	(303,037)	1,630,168	111,022	6.81
2000	12,101	12,101	3,914	32.34	32.34	(8,187)	(8,187)	14,101	3,914	27.76
3000	14,998	29,241	4,874	32.50	16.67	(10,124)	(24,366)	1,076,480	4,874	0.45
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	735,177	455,400	119,810	16.30	26.31	(615,367)	(335,590)	2,720,749	119,810	4.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
El capítulo 2000 corresponde a presupuesto de partida concentradora 2111 (papelería) solicitado a las áreas responsables para su adquisición.
El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables.

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 18/07/2012 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 18/07/2012 06:31:06 p.m.



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

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana
Programa:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
Subprograma:	12 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	08-03-12-12-06 Orientar y apoyar a los Órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinación, apoyo y orientación operativa a las 40 Direcciones Distritales para el seguimiento a los Órganos de Representación Ciudadana.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Requerimientos de mejora al Sistema Integral de Seguimiento de los ORC. “SISECOM”	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Normatividad técnico operativa y logística de operación para las Direcciones Distritales.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	3	1	33.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,292,669	6,668,361	6,127,532	84.02	91.89	(1,165,137)	(540,828)	21,914,926	6,127,532	27.96
2000	7,669,274	7,674,674	1,606,019	20.94	20.93	(6,063,255)	(6,068,655)	7,671,274	1,606,019	20.94
3000	180,014	181,353	157,212	87.33	86.69	(22,802)	(24,141)	542,152	157,212	29.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	15,141,957	14,524,388	7,890,763	52.11	54.33	(7,251,194)	(6,633,624)	30,128,352	7,890,763	26.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, por lo tanto no se cuenta con la información para justificar las variables.
 En el capítulo 2000 se ejercio lo presupuestado en productos alimenticios para reuniones de trabajo, el resto corresponde a presupuesto de partidas concentradoras 2111 y 2141 (papelería para ser distribuida a los Comités Ciudadanos y Comités Ciudadanos Delegacionales, y refacciones de equipo de cómputo) solicitados a las áreas responsables para su adquisición.
 El capítulo 3000 corresponde al pago de impuestos sobre nómina, por lo que no se cuenta con información para justificar las variables

Autor: Gabriela Sifuentes Badillo 18/07/2012 Última Actualización: Gabriela Sifuentes Badillo 18/07/2012 07:08:21 p.m.



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

Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	04 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo
Subprograma:	02 El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	09-01-04-02-02 Comunicación Institucional
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Supervisar la ejecución de los proyectos de la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Organizar el archivo de la UTCSTyPDP.	Actualización	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Realizar informes trimestrales de los avances programático presupuestales.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Atender las solicitudes de información pública y protección de datos personales.	Solicitud	5	4	80.00	7	6	85.71	15	6	40.00
Realizar la estrategia de difusión institucional.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar el informe de las reuniones con representantes de los medios de comunicación.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió en tiempo y forma con proyectos de la Unidad.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,422,070	1,434,993	1,434,993	100.91	100.00	12,923	0	3,294,654	1,434,993	43.56
2000	185,957	177,354	76,616	41.20	43.20	(109,341)	(100,737)	269,957	76,616	28.38
3000	144,464	185,002	70,184	48.58	37.94	(74,280)	(114,818)	189,414	70,184	37.05
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	140,974	140,974	0	0.00	0.00	(140,974)	(140,974)	140,974	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,893,465	1,938,322	1,581,793	83.54	81.61	(311,672)	(356,529)	3,894,999	1,581,793	40.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en los capítulo 2000 y 3000 se refiere a la adquisición de papelería y suministros de oficina que la Dirección de Adquisiciones esta realizando la compra consolidada.



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

Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Programa:	06 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información
Subprograma:	09 Las solicitudes de información se atienden en forma oportuna y con calidad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	09-02-06-09-01 Promoción a la transparencia, el acceso a la información pública, así como la protección de datos personales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Recibir y gestionar las solicitudes de información presentadas ante el IEDF.	Solicitud	300	249	83.00	600	499	83.17	1200	499	41.58
Atender consultas y/o orientación a ciudadanos a través de la OIP.	Consulta	150	312	208.00	300	452	150.67	600	452	75.33
Elaborar informes estadísticos trimestrales, referentes a las solicitudes de información presentadas en la Oficina de Información Pública.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Elaborar el informe anual en materia de acceso a la información pública correspondiente al ejercicio anterior (2011).	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar proyectos de resolución y acuerdos respecto de la	Resolución	7	6	85.71	14	11	78.57	28	11	39.29

clasificación de la información.										
Informar al Comité de Transparencia y a la Comisión de Normatividad y Transparencia, sobre la actualización de la sección de transparencia en el sitio institucional en Internet.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Elaborar el informe anual en materia de protección de datos personales de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y demás disposiciones aplicables, relativo al ejercicio anterior (2011)	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Coordinar a los responsables de los Sistemas de Datos Personales para el cumplimiento de obligaciones en materia de datos personales.	Reunión	2	2	100.00	3	3	100.00	6	3	50.00
Coordinar las acciones de capacitación en materia de datos personales.	Personal capacitado	20	40	200.00	50	70	140.00	100	70	70.00
Verificar y, en su caso, actualizar la inscripción de sistemas de datos personales a cargo de los titulares de las unidades administrativas en su calidad de responsables.	Documento	20	57	285.00	21	58	276.19	50	58	116.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió en tiempo y forma con proyectos de la Unidad.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,673,909	3,002,121	3,000,321	112.21	99.94	326,412	(1,800)	6,190,972	3,000,321	48.46
2000	78,330	78,330	8,119	10.37	10.37	(70,211)	(70,211)	78,330	8,119	10.37
3000	54,660	100,364	100,361	183.61	100.00	45,701	(3)	126,702	100,361	79.21
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,806,899	3,180,815	3,108,801	110.76	97.74	301,902	(72,014)	6,396,004	3,108,801	48.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en los capitulos 2000 y 3000 se refieren a la adquisición de papelería y suministros de oficina que la Dirección de Adquisiciones esta realizando con la compra consolidada.

Autor: Enrique Castellanos García 19/07/2012 **Última Actualización:** Isabel Gutiérrez Hernández 19/07/2012 04:44:29 p.m.



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

Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Comunicación
Programa:	04 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo
Subprograma:	02 El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	09-03-04-02-03 Comunicación del quehacer institucional
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar y distribuir documentos informativos institucionales (Síntesis informativa matutina)	Informe	1	2	200.00	2	3	150.00	4	3	75.00
Elaborar notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	5	71	1,420.00	10	129	1,290.00	20	129	645.00
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	2	23	1,150.00	4	25	625.00	8	25	312.50
Realizar la cobertura de los eventos institucionales, internos y externos.	Informe	1	2	200.00	2	3	150.00	4	3	75.00
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	2	200.00	2	3	150.00	4	3	75.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Actualización	60	9673	16,121.67	120	11678	9,731.67	240	11678	4,865.83
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Informe	1	2	200.00	2	3	150.00	4	3	75.00

Edición e impresión del periódico mural "Verbo Elegir".	Informe	1	2	200.00	2	3	150.00	4	3	75.00
Integrar la memoria histórica del Instituto a través del registro de video y fotografía.	Informe	1	2	200.00	2	3	150.00	4	3	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió en tiempo y forma con proyectos de la Unidad.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,160,332	3,041,983	3,041,983	96.26	100.00	(118,349)	(0)	7,331,488	3,041,983	41.49
2000	597,057	621,307	268,608	44.99	43.23	(328,449)	(352,699)	762,057	268,608	35.25
3000	2,350,162	2,391,214	958,648	40.79	40.09	(1,391,514)	(1,432,566)	5,032,793	958,648	19.05
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	329,554	329,554	5,414	1.64	1.64	(324,140)	(324,140)	329,554	5,414	1.64
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,437,105	6,384,058	4,274,653	66.41	66.96	(2,162,452)	(2,109,406)	13,455,892	4,274,653	31.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en los capítulo 2000 y 3000 se refieren a la adquisición de papelería y suministros de oficina que la Dirección de Adquisiciones esta realizando con la compra consolidada.



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

Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Comunicación
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	09-03-11-16-20 Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	15	161	1,073.33	30	231	770.00	60	231	385.00
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	10	333	3,330.00	20	354	1,770.00	40	354	885.00
Realizar la cobertura de los eventos institucionales, internos y externos.	Evento	35	306	874.29	45	414	920.00	70	414	591.43
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	2	200.00	2	3	150.00	4	3	75.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Actualización	50	2278	4,556.00	70	2838	4,054.29	120	2838	2,365.00
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Informe	1	2	200.00	2	3	150.00	4	3	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió en tiempo y forma con proyectos de la Unidad.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,747,886	2,440,747	2,151,129	78.28	88.13	(596,757)	(289,618)	4,594,752	2,151,129	46.82
2000	151,655	994,776	169,562	111.81	17.05	17,907	(825,214)	221,655	169,562	76.50
3000	7,695,536	15,457,079	5,628,984	73.15	36.42	(2,066,552)	(9,828,095)	8,792,629	5,628,984	64.02
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	110,000	0	0.00	0.00	0	(110,000)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,595,077	19,002,602	7,949,675	75.03	41.83	(2,645,402)	(11,052,927)	13,609,036	7,949,675	58.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en los capítulo 2000 y 3000 se refieren a la adquisición de papelería y suministros de oficina que la Dirección de Adquisiciones esta realizando con la compra consolidada.

Autor: Enrique Castellanos García 19/07/2012 Última Actualización: Isabel Gutiérrez Hernández 19/07/2012 04:45:24 p.m.



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

Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Comunicación
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	09-03-11-16-21 Difusión del voto en el extranjero
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	20	36	180.00	40	50	125.00	80	50	62.50
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	15	50	333.33	30	55	183.33	60	55	91.67
Realizar la cobertura de los eventos institucionales.	Evento	5	63	1,260.00	7	80	1,142.86	11	80	727.27
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	2	200.00	2	3	150.00	4	3	75.00
Supervisar la actualización de los contenidos del Micrositio web institucional.	Informe	20	2386	11,930.00	25	3032	12,128.00	40	3032	7,580.00
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Informe	1	2	200.00	2	3	150.00	4	3	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió en tiempo y forma con proyectos de la Dirección, en relación de la cobertura de eventos y en la pagina web es por la alta cantidad de información institucional sobre el voto en el extranjero

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	40,000	14,318	0.00	35.79	14,318	(25,683)	0	14,318	0.00
3000	18,664,760	11,115,096	2,571,257	13.78	23.13	(16,093,503)	(8,543,839)	18,664,760	2,571,257	13.78
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	18,664,760	11,155,096	2,585,574	13.85	23.18	(16,079,186)	(8,569,522)	18,664,760	2,585,574	13.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en el capítulo 2000 se refiere a la adquisiciones de la papelería y suministros de oficina que la Dirección de Adquisiciones esta realizando la compra consolidada y en el capítulo 3000 las facturas de los servicios se pagan a factura vencida y se encuentran en proceso de pago.



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

Unidad Responsable:	09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Comunicación
Programa:	12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana
Subprograma:	12 Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	09-03-12-12-07 Apoyo a las actividades orientadas a los Comités Vecinales y Consejo de los Pueblos
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar notas informativas y boletines de prensa.	Boletín informativo	1	11	1,100.00	2	13	650.00	4	13	325.00
Gestionar inserciones de medios de comunicación.	Inserción	2	0	0.00	4	0	0.00	8	0	0.00
Realizar la cobertura de los eventos institucionales, internos y externos.	Informe	2	12	600.00	3	19	633.33	12	19	158.33
Realizar el contenido de mensajes a difundir en redes sociales.	Informe	1	2	200.00	2	3	150.00	4	3	75.00
Supervisar la actualización de los contenidos del sitio web institucional.	Informe	10	736	7,360.00	20	902	4,510.00	40	902	2,255.00
Coordinar las transmisiones por circuito cerrado de televisión e internet.	Informe	1	1	100.00	2	1	50.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió en tiempo y forma con los proyectos de la Dirección, en las demas actividades se reportarán en el tercer trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	1,987,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	1,987,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se reportará en el tercer trimestre



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

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	10-01-01-01-24 Organización de la gestión y el control de los instrumentos informáticos.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Informática.	Sesión	4	8	200.00	8	19	237.50	16	19	118.75
Celebrar reuniones quincenales de seguimiento para la evaluación de los avances.	Reunión	6	6	100.00	12	12	100.00	24	12	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron reuniones semanales de coordinación con el personal del área con la finalidad de planificar, supervisar y dar seguimiento de las actividades inherentes a la infraestructura y sistemas informáticos para atender los requerimientos de las diferentes áreas del Instituto.

Se planeó la logística y se preparó la documentación necesaria para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Informática. Lo anterior de acuerdo al calendario de sesiones aprobado para el 2012.

En el período que se reporta se llevaron a cabo las sesiones siguientes:

- Novena Extraordinaria, el 12 de abril
- Cuarta Ordinaria, 30 de abril

-- Décima Extraordinaria, el 23 de mayo
 --Quinta Ordinaria, 31 de mayo
 --Décima Primera Extraordinaria, 7 de junio
 -- Décima Segunda Extraordinaria, 11 de junio
 -- Décima Tercera Extraordinaria, 27 de junio
 --Sexta Ordinaria, 29 de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,207,026	1,215,538	1,213,434	100.53	99.83	6,408	(2,104)	2,806,218	1,213,434	43.24
2000	199,816	195,628	102,293	51.19	52.29	(97,523)	(93,336)	235,816	102,293	43.38
3000	25,512	45,876	45,623	178.83	99.45	20,111	(252)	59,226	45,623	77.03
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	149,660	149,660	0	0.00	0.00	(149,660)	(149,660)	149,660	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,582,014	1,606,702	1,361,350	86.05	84.73	(220,664)	(245,352)	3,250,920	1,361,350	41.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000 Las variaciones en el ejercicio del presupuesto del capítulo 1000 se deben al monto que corresponde a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. CAPÍTULO 2000 Las variaciones corresponden al fondo revolvente asignado a la Unidad y a la adquisición de consumibles de papelería. CAPÍTULO 3000 Las variaciones corresponden a las partidas 3981 y 3982 a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y al fondo revolvente asignado a la Unidad. CAPÍTULO 5000 El monto corresponde a la adquisición de mobiliario para archivo documental.



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

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Programa:	03 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos
Subprograma:	05 Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	10-02-03-05-01 Mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Actualizar los sistemas administrativos y de apoyo a la operación.	Actualización	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Proporcionar mantenimiento a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación.	Mantenimiento	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizó el mantenimiento de los siguientes sistemas administrativos y de apoyo a la operación:

- Sistema de Anteproyecto de Presupuesto (PRESU).
- Sistema de Contabilidad y Tesorería (SCO).
- Sistema de Nómina Integral.
- Sistema de Control Documental de Comités y Comisiones (SICODOCC).
- Sistema de Mesa de Ayuda.
- Bitácora de Proyectos (Seguimiento a las actividades diarias del personal).
- Plataforma Moodle.

--Sistema para el Seguimiento a los Comités y Consejos de los Pueblos. (SISECOM)

Se realizó la actualización de los siguientes sistemas administrativos y de apoyo a la operación:

--Sistema de Control de Gestión (COTECIAD).

--Sistema del POA y Evaluaciones Programático Presupuestales.

--Ventanilla Única de Servicios Generales.

--Sistema de Seguimiento de Educación Cívica y Divulgación de la Cultura Democrática.

--Sistema de Declaración Patrimonial.

Asimismo para el Sistema de Contabilidad Gubernamental, se validaron los requerimientos con el personal de la Secretaría Administrativa y la empresa Harweb, S.A.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,443,119	2,335,590	1,991,369	81.51	85.26	(451,750)	(344,221)	5,671,314	1,991,369	35.11
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	77,852	130,821	58,978	75.76	45.08	(18,874)	(71,843)	143,799	58,978	41.01
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,520,971	2,466,412	2,050,347	81.33	83.13	(470,624)	(416,064)	5,815,113	2,050,347	35.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000

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

CAPÍTULO 3000

Las variaciones corresponden a las partidas 3981 y 3982 a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y a \$54,497 para la adquisición de la licencia de cómputo "Server Studio".



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

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Programa:	03 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos
Subprograma:	05 Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	10-02-03-05-02 Incorporación de nuevas tecnologías.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Analizar y evaluar nuevas tecnologías.	Informe	0	0.7	0.00	0	0.7	0.00	1	0.7	70.00
Actualizar sistemas informáticos con nuevas tecnologías.	Actualización	0	0.7	0.00	0	0.7	0.00	1	0.7	70.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

URNA ELECTRÓNICA

--Se revisó el prototipo de Urna Electrónica entregado por la empresa Pounce Consulting, en conjunto con las instituciones académicas asesoras del proyecto.

--Se verificó la producción de la Urna Electrónica en la planta de la empresa Pounce Consulting.

--Se revisó el avance del desarrollo del software de la Urna Electrónica, en conjunto con las instituciones académicas asesoras del proyecto.

--Remisión de los Informes Semanales de Avance de Actividades de las áreas involucradas en la Adquisición de las Urnas Electrónicas, en cumplimiento del Acuerdo ACU-34-10.

--Asistencia a las reuniones de trabajo para tratar asuntos relacionados con la preparación de la instrumentación de urnas electrónicas en el proceso electoral ordinario 2012.

--Inspección de 49 urnas electrónicas, con acompañamiento de las Instituciones Académicas que fungen como asesores externos para la adquisición de urnas electrónicas con base en dictamen de la procedencia de la línea de producción del contrato C.V. AD.-003-11 entre este Instituto Electoral y la empresa Pounce Consulting. Al respecto se elaboró el "Dictamen Técnico de 49 urnas electrónicas recibidas el 31 de marzo de 2012".

--Gestión de los trámites para el pago de las facturas conforme a los Convenios Modificatorios de las Instituciones Académicas.
 --Concentración de oficio IEDF/DECEyEC/0575/2012, donde el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica remitió al Secretario Ejecutiva la propuesta del documento denominado "Guía de casilla para la votación con urna electrónica".
 --Remisión a la DEOyGE de forma impresa las observaciones al documento denominado "(Anteproyecto) del Procedimiento de la votación electrónica para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012".
 --Solicitud a la DEOyGE del diseño y las especificaciones del comprobante de votación definitivo que deberá emitir el software electoral y las pantallas en formato .gif con la resolución "720 x 1280".
 --Recepción de los reportes de las actividades realizadas de las Instituciones Académicas.
 --Se remitió al CIC del IPN, el diseño y especificaciones del comprobante de votación definitivo que deberá emitir el software electoral y las pantallas necesarias con el formato .gif, para que sea considerado en el desarrollo del software para la urna electrónica.
 --Se realizó la entrega de 58 Urnas Electrónicas propiedad de Instituto al almacén de Tláhuac para su resguardo.
 --Se remitió la información relativa a que se informe sobre los servicios proporcionados por cada una de las Universidades Académicas que fungen como asesores externos para la adquisición de Urnas Electrónicas.
 --Recepción de oficio que el CIC-IPN envió al IEDF con lo siguiente: -Código fuente del software electoral modelo, -Protocolo de instalación y configuración de todos los aplicativos para el correcto funcionamiento del software, -Aplicación diagnostico, -Memoria Técnica del desarrollo de "LA ASESORIA", así como la documentación derivada del software.

LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS Y TECNOLOGÍA SMS

-- Se elaboró la documentación para la adquisición de la infraestructura informática para la implementación de los lectores de código de barras y la tecnología SMS.
 --Apoyo en la configuración, diseño y vinculación a la base de datos de la etiquetas de código de barras e impresión de las mismas del proyecto de recepción de paquetes electorales.
 --Instalación de tres nodos de red y la instalación de un Acces Point (AP), en las cuarenta Sedes Distritales, esto derivado del proyecto de lectores ópticos para la entrega y recepción de paquetes.
 --Se desarrolló en el Sistema de Seguimiento a la Distribución del Material y Documentación Electoral y Recepción de Paquetes Electorales. (SEDIMDE), la recepción de paquetes electorales con los lectores de código de barras.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	80,000	80,000	0	0.00	0.00	(80,000)	(80,000)	96,000	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	31,464	55,906	50,212	159.58	89.81	18,748	(5,695)	31,464	50,212	159.58
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	31,900	38,512	0	0.00	0.00	(31,900)	(38,512)	31,900	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	143,364	174,418	50,212	35.02	28.79	(93,152)	(124,207)	159,364	50,212	31.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000

Las variaciones en el ejercicio del presupuesto del capítulo 1000 se deben al monto que corresponde a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, el monto corresponde a prestadores de servicio social.

CAPÍTULO 3000

El monto modificado de \$55,906 corresponde a:

Monto ejercido de \$52,212 corresponde a:

--\$29,643.80 corresponde a la adquisición de la licencia de cómputo "Zebra Zmotif CardStudio Profesional (Licencia de código de barras)".

--\$20,567.74 comisiones con oficio SECG-IEDF/0418/2012 y oficio SECG-IEDF/1295/2012, visitas a la empresa POUNCE CONSULTING S.A. de C.V., con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para dar seguimiento a la producción de urnas electrónicas.

Ahorros de las compras:

--\$1,820.20 corresponde a la adquisición de la licencia de cómputo "Zebra Zmotif CardStudio Profesional (Licencia de código de barras)".

--\$3,874.50 comisiones con oficio SECG-IEDF/0418/2012 y oficio SECG-IEDF/1295/2012, visitas a la empresa POUNCE CONSULTING S.A. de C.V., con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para dar seguimiento a la producción de urnas electrónicas.

CAPÍTULO 5000

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



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

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Programa:	03 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos
Subprograma:	06 El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	10-02-03-06-01 Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.	Mantenimiento	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Actualizar la infraestructura de cómputo y comunicaciones así como el licenciamiento de software requerido.	Actualización	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Optimizar la atención a usuarios.	Servicio	400	400	100.00	800	800	100.00	1600	800	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
 Se llevaron a cabo los mantenimientos a los equipos de comunicaciones, a los equipos de cómputo y periféricos, al equipo de aire acondicionado de confort de respaldo del centro de cómputo, al control de acceso al centro de cómputo, a la planta de emergencia eléctrica, al sistema de aire de precisión del centro de cómputo del Instituto, a los servidores centrales, a las bases de datos de los usuarios de correo electrónico, optimizando así espacio en el servidor central.

ACTUALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

Se realizaron las actualizaciones periódicas de las firmas de los sistemas de seguridad Firewall Central Checkpoint, Websense, Kaspersky, IPS, Ironport, Scanmail y Altiris.

ATENCIÓN A USUARIOS.

Se atendieron 945 reportes de soporte técnico requeridos por las diferentes áreas del Instituto a través del Sistema de Mesa de Ayuda, referentes a PC's y periféricos, redes, correo electrónico, seguridad, antivirus y sistemas. Se monitorearon los canales de comunicación de los servicios de Internet, así como los 40 enlaces distritales, observando una disponibilidad del 99.99% de los servicios informáticos,

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,973,936	2,933,766	2,834,753	95.32	96.63	(139,183)	(99,013)	6,880,943	2,834,753	41.20
2000	226,060	226,060	130,417	57.69	57.69	(95,644)	(95,644)	226,060	130,417	57.69
3000	5,812,256	5,978,428	2,861,463	49.23	47.86	(2,950,793)	(3,116,965)	12,670,243	2,861,463	22.58
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,012,252	9,138,254	5,826,633	64.65	63.76	(3,185,619)	(3,311,621)	19,777,246	5,826,633	29.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:**CAPÍTULO 1000**

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

CAPÍTULO 2000

El monto modificado de \$226,060 corresponde a:

Monto ejercido de \$130,417 correspondiente a:

--\$27,710.08 de cintas de respaldo magnéticas.

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

Ahorros de las compras por:

--\$44,789.92 de cintas de respaldo magnéticas.

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

CAPÍTULO 3000

El monto modificado de \$5,978,428 corresponde a:

Monto ejercido por \$2,861,463 correspondiente a:

--\$2,028,616.49 servicio de telefonía digital, red digital de datos e internet

Adquisición de licencias de uso de programas de cómputo:

--\$12,207.84 Logicat

--\$255,581.06 manejador de la base de datos IBM-INFORMIX

--\$108,576.00 Helix y Real Producer

--\$28,257.60 Vmware

--\$198,965.96 Firewall Checkpoint

--\$122,496 Altiris

--\$4,350 Aire acondicionado de precisión del centro de cómputo

--\$102,412.01 partidas 3981 y 3982 a cargo de la DRHyF

Monto de compromisos por \$3,091,412.05 correspondiente a:

--\$1,451,305.51 servicio de telefonía digital, red digital de datos e internet

--\$11,333.16 Logicat

--\$38,500.00 manejador de la base de datos Oracle

--\$450,000 Equipos de cómputo impresoras, escáneres y UPS

--\$48,528 Equipos MAC y Periféricos

--\$408,000 Equipos de comunicaciones

--\$38,262 Red inalámbrica (Wireless)

--\$155,004 Servidores de misión crítica

--\$43,848 Escáneres de Alta Velocidad

--\$113,364 Lectores Ópticos de Alta Velocidad

--\$31,320 Sistema de control de acceso

--\$54,000 Servidores HP

--\$47,724 Equipos biométricos de control de asistencia

--\$75,000 Contrato por evento para laptop

--\$36,396 Aire acondicionado secundario de confort del centro de cómputo

--\$14,178 Aire acondicionado de precisión del centro de cómputo

--\$13,572 Planta de emergencia para el centro de cómputo

Ahorro de las compras:

--\$35,156.94 manejador de la base de datos IBM-INFORMIX

--\$15,640.00 Helix y Real Producer

--\$4,742.40 Vmware

--\$5,034.04 Firewall Checkpoint

--\$504.00 Altiris

El monto disponible por \$25,552.75 correspondiente a:

--\$23,862 liberación de recursos del mantenimiento a equipos biométricos de control de asistencia

--\$1,690.75 partidas 3981 y 3982 a cargo de la DRHyF



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

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	10-02-11-16-22 Incorporación de instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Actualizar la infraestructura de cómputo y comunicaciones para proveer disponibilidad en los sistemas informáticos electorales.	Actualización	1	1	100.00	2	2	100.00	3	2	66.67
Actualizar los sistemas informáticos electorales.	Actualización	1	1	100.00	2	2	100.00	3	2	66.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron las siguientes actualizaciones de la infraestructura de cómputo y comunicaciones:

- Instalación y soporte técnico de la Sala de Registro de Candidatos, Sala de Capacitación para Sistema de Voto en el Extranjero, Sala de Conteos Dinámicos, Sala de Prensa para los Debates 2012, Sala de Conteos Rápidos, Voto Postal, Sala de Prensa para la Jornada Electoral y Mesa de Información.
- Revisión, preparación, entrega e instalación de 210 equipos de cómputo, proyectores, laptop's, UPS's, refacciones, software, impresoras.
- Coordinación y seguimiento de actividades a las Brigadas de Distritos.
- Se realizaron las configuraciones de los servidores para los sistemas electorales y las configuraciones de las bases de datos.
- Se generaron políticas de acceso en el firewall central, para el acceso a los sistemas electorales.
- Se realiza la configuración del servicio de banda ancha 3G, a través de una red VPN.

--Se configuran los cuarenta routers de los distritos para el acceso a la red inalámbrica.
 --Se concluye la instalación del software para la conexión a través de una red virtual (VPN), en las cuarenta Sedes Distritales, se realizan prueba de conexión con diversos distritos.
 --Se realiza la instalación del enlace de comunicación a 100 mbps.
 --Se realiza la ampliación del enlace de comunicación de 10 mbps a 40mbps
 --Se prepara enlace E1 de Internet como medida de respaldo.
 --Se instala y configura la red local de la casa de colorines a través de fibra óptica se une a la red Institucional.
 --Se supervisa la instalación puesta a punto de los radios AP para la red wireless, la cual tendrá cobertura en la casa de colorines y sala de prensa.
 --Se realiza la revisión y monitoreo de todos los enlaces dedicados a distritos, Internet, Voto en el Extranjero, etc. Todos en operación constante para la Jornada Electoral del 1 de Julio.

Se realizó la actualización de los siguientes sistemas electorales:

--Sistema de Seguimiento a los recorridos de inspección en materia de Propaganda Electoral.
 --Sistema Informático del Programa de Capacitación Electoral 2012. (SIPCE 2012)
 --Sistema de Registro de Candidatos. (SIREC 2012)
 --Sistema de Seguimiento a la Producción de la Documentación Electoral (SIPDE).
 --Sistema de Seguimiento a las Sesiones de los Consejos Distritales. (SISEECD 2012)
 --Sistema de Seguimiento a la Distribución del Material y Documentación Electoral y Recepción de Paquetes Electorales. (SEDIMDE)
 --Sistema de Muestra de Líquido Indeleble en Casillas Electorales (SIMLI 2012).
 --Sistema de Seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral. (SIJE 2012)
 --Programa de Resultados Parciales 2012. (PREP 2012)

Se realizó la actualización y el mantenimiento de los siguientes sistemas electorales:

--Sistema de Seguimiento de Asistentes-Instructores Electorales. (SISAE 2012)
 --Sistema de Ubicación de Casillas Electorales. (SUCE 2012)
 --Sistema de Registro de Observadores para el Proceso Electoral (SIROE).
 --Sistema Informático de Cómputos Distritales y Delegacionales. (SICODID 2012)

Asimismo se realizó la capacitación e implementación de los niveles 1 y 2 en la Norma Mexicana NMX-I-059/02-NYCE-2011 (MoProSoft N2), para el desarrollo de software.

Se llevaron a cabo cinco simulacros del Sistema SICODID, dos a carga total conjuntamente con los Sistemas PREP, SIJE y SEDIMDE.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,986,569	2,986,569	2,497,523	83.63	83.63	(489,046)	(489,046)	4,519,533	2,497,523	55.26
2000	311,830	350,692	204,642	65.63	58.35	(107,188)	(146,050)	323,830	204,642	63.19
3000	4,612,927	5,103,005	2,487,151	53.92	48.74	(2,125,776)	(2,615,854)	4,981,667	2,487,151	49.93
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	12,985,238	12,473,682	7,748,344	59.67	62.12	(5,236,894)	(4,725,338)	12,985,238	7,748,344	59.67
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

Total	20,896,564	20,913,948	12,937,660	61.91	61.86	(7,958,904)	(7,976,288)	22,810,268	12,937,660	56.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000

Las variaciones en el ejercicio del presupuesto del capítulo 1000 se deben al monto que corresponde a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros. Contratación de personal de honorarios: Supervisores de de Grupo B (2), Técnicos Especializados A (10) y Administrativos Especializados A (3).

CAPÍTULO 2000

El monto modificado por \$350,692 corresponde a:

Monto ejercido de \$204,642 correspondiente a:

- \$35,611.87 memorias flash (USB).
- \$47,999.73 alimentos con motivo de los simulacros de los sistemas que operan durante la Jornada Electoral 2012.
- \$23,910.69 Traspaso para la Unidad de Distribución de Energía (PDU).
- \$97,119.73 refacciones de equipo de cómputo.

Monto comprometido de \$146,049.98 correspondiente a:

- \$59,228.13 memorias flash (USB) y discos duros.
- \$4,166 cable arnes
- \$1,831 cable UTP
- \$680 sopladora

Ahorros de las compras:

- \$0.27 alimentos con motivo de los simulacros de los sistemas que operan durante la Jornada Electoral 2012.
- \$1,089.31 Traspaso para la Unidad de Distribución de Energía (PDU).
- \$79,055.27 refacciones de equipo de cómputo.

CAPÍTULO 3000

El monto modificado por \$5,103,005 corresponde a:

Monto ejercido de \$2,487,151 correspondiente a:

- \$806,904.11 Servicio de telefonía digital, red digital de datos e internet.
- \$18,850.00 Servicio de transmisión audio y video, por Internet (segundo debate).
- \$37,600.68 Certificados SSL Secure Site Pro Extended Validation de Verisign
- \$50,907.00 Servicio de banda ancha 3G como tercer medio de respaldo
- \$1,122,770.19 solicitadas por las áreas del Instituto
- \$53,001.33 Red Hat Enterprise Linux Server Premium
- \$319,680 Asesoría para nivel 2 de la Norma Mexicana MOPROSOFT "NMX-I-059/02-NYCE-2011 N2".
- \$15,000 pasajes para los simulacros de los sistemas que operan durante la Jornada Electoral 2012.
- \$62,438.08 partida 3981 a cargo de la DRHyF

Monto comprometido de \$2,578,268.69 correspondiente a:

- \$161,801.89 Servicio de telefonía digital, red digital de datos e internet.
- \$19,800.00 Servicio de transmisión audio y video, por Internet (Jornada Electoral).
- \$950.00 Ahorro de la compra de la transmisión audio y video, por Internet (segundo debate).

--\$70,399.32 Certificados SSL Secure Site Pro Extended Validation de Verisign
--\$208,250.00 Servicio de Internet redundante para la sede central del Instituto
--\$86,103.00 Servicio de banda ancha 3G como tercer medio de respaldo
--\$522.00 Renovación de dominio org.com.mx
--\$384,211.81 solicitadas por las áreas del Instituto
--\$360,842.00 Licenciamiento para Firewall de Alta Disponibilidad
--\$16,998.67 ahorro de la compra del Red Hat Enterprise Linux Server Premium
--\$218,457 Instalación de Cableado Estructurado para las sedes distritales
--\$480,320 Asesoría para nivel 2 de la Norma Mexicana MOPROSOFT "NMX-I-059/02-NYCE-2011 N2".
--\$25,000 Asesoría y soporte técnico para el manejador de base de datos IBM-Informix (Informix Dynamic Server, IDS).
--\$541,613 Servicio de "co-ubicación de servidores".
--\$3,000 pasajes para los simulacros de los sistemas que operan durante la Jornada Electoral 2012.

Monto comprometido de \$37,584.92 correspondiente a:

--\$25,300 corresponde a la contratación de "Enterprise de HootSuite Social Media Dashboard" de la UTCSPDP.
--\$12,284.92 partida 3981 a cargo de la DRHyF

CAPÍTULO 5000

El monto modificado por \$12,473,682 corresponde a:

Monto ejercido de \$7,748,344 correspondiente a:

--\$3,451,580 equipos de cómputo de escritorio (250) --\$196,272 lectores de código de barras (40) --\$611,273.60 impresoras (80) --\$16,426.76 impresora de código de barras
--\$312,417 UPS (171) --\$13,456 UPS 1KVA (4) --\$746,543.52 laptop (54) --\$288,840 impresora HP Laserjet 9050dn (3) --\$35,232.68 proyector (7) --\$388,549.97 servidor central
--\$263,159.92 equipos de cómputo de escritorio (12) --\$47,968.32 iMac 21.5 (2) --\$343,824 impresora laser a color alto rendimiento (3) --\$53,418 MacBook Air (3) --\$14,848
tableta digitalizadora (2) --\$42,543.37 impresora Lexmark Optra T652 (2) --\$23,585.12 impresora laser a color de mediano rendimiento --\$52,200 escáner de documentos (3)
--\$38,938.88 UPS (16) --\$753,420 Wireless Distritos --\$53,847.20 corresponde a la adquisición de un compresor para aire acondicionado.

Monto comprometido de \$4,725,337.66 correspondiente a:

La adquisición de:

--\$10,018 netbook --\$249,700 incremento en capacidad servidor de almacenamiento --\$413,000 servidores centrales (2) --\$10,400 multifuncional (2) --\$1,600 DVD (2) --\$6,000
escaner portatil (2) --\$12,000 torre duplicadora --\$24,300 disco duro externo (5) --\$8,800 Impresora portátil de transferencia térmica --\$153,468 UPS distritos (80) --\$174,076
Equipo fortalecer Wireless --\$563,014 servidor de respaldo para telefonía IP y diversos componentes --\$826,580 Equipo de comunicaciones (balanceador y ruteador) --\$529,190
Aire acondicionado de precisión para el centro de cómputo.

Los ahorros de las compras de:

--\$843,920 equipos de cómputo de escritorio (250) --\$135,248 lectores de código de barras (40) --\$32,726.40 impresoras (80) --\$636.24 impresora de código de barras
--\$65,766.60 UPS (171) --\$535.40 UPS 1KVA (4) --\$308,238.48 laptop (54) --\$40,164 impresora HP Laserjet 9050dn (3) --\$26,339.32 proyector (7) --\$24,450.03 servidor central
--\$31,640.08 equipos de cómputo de escritorio (12) --\$22,031.68 iMac 21.5 (2) --\$1,176 impresora laser a color alto rendimiento (3) --\$12,582 MacBook Air (3) --\$1,352 tableta
digitalizadora (2) --\$14,456.63 impresora Lexmark Optra T652 (2) --\$84,300 escáner de documentos (3) --\$96,476 UPS (16) --\$1,152.80 de la ahorro de la compra del compresor
para aire acondicionado.



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

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Información e Infraestructura Informática
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	10-02-11-16-23 Implementación de instrumentos tecnológicos para el voto electrónico en el extranjero.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Implementar la infraestructura de cómputo y comunicaciones	Servicio	1	0.6	60.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Implementar el sistema informático.	Sistema	0	0.8	0.00	0	0.8	0.00	1	0.8	80.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

VOTO EN EL EXTRANJERO --Asistencia a las reuniones de trabajo del COVEDF. --Seguimiento a la configuración de la infraestructura informática para el Voto Electrónico. --Reuniones con la empresa encargada de realizar la auditoría informática al sistema de votación electrónica por Internet. --Reuniones de trabajo con la empresa ScytI para la revisión del sistema y optimización de la infraestructura de red y comunicaciones. --Instalación y configuración de un servidor de Windows y la aplicación LiveZilla Server para la aplicación de Chat para el sistema de voto en el extranjero. --Asistencia a la capacitación proporcionada por SCyTL. --Se realizó la implementación de Centro de Atención Telefónica para la atención y soporte técnico telefónico, chat y vía correo electrónico. --Se llevó a cabo el primer simulacro de votación electrónica vía Internet, con la participación de 250 votantes. --Se atendieron las actividades relativas a la auditoría informática al proyecto de voto electrónico por Internet, de acuerdo con lo programado con la empresa Telefónica Ingeniería de Seguridad de México S.A. de C.V.

--Se generaron políticas de acceso en el firewall central, para el acceso a servicios del proyecto de voto por Internet.
 --Instalación y configuración de un servidor de DNS, SENMAIL y RMTG para el ambiente de preproducción del sistema de voto por Internet.
 --Se reconfiguró la red para los servidores de DNS y WEB del dominio de votachilango.
 --Se realizó la configuración de la Base de Datos del Sistema de voto por Internet.
 --Se instaló un servidor para envío masivo de correos electrónicos.
 --Se realizó el proceso de firma de código por parte del Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del IEDF, debido a ajustes en el Sistema de Contraseñas.
 --Se emitieron reportes diarios del estado de entrega de contraseñas y se notificó el mismo a los Consejeros integrantes del COVEDF.
 --Se realizó el 2º simulacro de voto por Internet.
 --Se realizó la actualización de la base de datos de geolocalización.
 --Se envió a ScytI el dictamen de auditoría al código fuente que entregó la empresa auditora Telefónica.
 --Se concluyó la configuración de una computadora portátil vía remota desde Barcelona por ScytI para training.
 --Se realizó la preparación de las computadoras portátiles de training para la realización de un simulacro de la DECEyEC con los ciudadanos de la mesa.
 --Se elaboró un procedimiento para la realización de la firma electrónica de los archivos obtenidos del sistema de contraseñas y voto.
 --Se realizaron 2 ejercicios de preparación para la apertura del Sistema de Voto, en las computadoras portátiles de training.
 --El 27 de junio se realizó la configuración de la apertura del Sistema de Voto en la Sala de Consejo General.
 --Se realizó la firma electrónica del Sistema de Voto, previo a la apertura del mismo.
 --Se elaboró un protocolo para la realización del borrado lógico de los servidores centrales donde se encuentra instalado el Sistema de votación Electrónica por Internet.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	319,456	239,382	0.00	74.93	239,382	(80,074)	37,250	239,382	642.64
2000	0	120,000	0	0.00	0.00	0	(120,000)	0	0	0.00
3000	0	2,737,496	1,759,400	0.00	64.27	1,759,400	(978,096)	932	1,759,400	188,776.79
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,070,528	1,238,945	0.00	30.44	1,238,945	(2,831,583)	0	1,238,945	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	7,247,480	3,237,726	0.00	44.67	3,237,726	(4,009,753)	38,182	3,237,726	8,479.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000

Recursos fueron aprobados como nueva necesidad mediante ACU JA042-12.

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

Contratación de personal de honorarios: 4 Supervisores de de Grupo B.

CAPÍTULO 2000

El monto modificado por \$120,000 corresponde a la adquisición del suministro e instalación de la red de distribución eléctrica del Centro de Cómputo.

CAPÍTULO 3000

Recursos fueron recibidos mediante traspaso TP-007 con la finalidad de atender la Resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JRC-306/2011, en la que se revoca la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, al resolver los juicios electorales TEDF-JEL-048/2011 y TEDF-JEL-049/2011 acumulado, en consecuencia, se reconoce la validez del acuerdo ACU-69-11, así como el anexo denominado Procedimiento de votación electrónica por internet, los cuales fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, en su sesión del treinta y uno de octubre de dos mil once.

El monto modificado \$2,737,496 corresponde a:

Monto ejercido por \$1,759,400 correspondiente a:

--\$1,753,415.10 Licencias de uso de programas de cómputo para la base de datos "Oracle Database 11g Standard Edition", instalación, configuración y puesta a punto.

--\$5,984.10 partida 3981 a cargo de la DRHyF

Monto compromisos por \$317,931.90 correspondiente a:

Ahorros de las compras:

--\$11,084.90 Licencias de uso de programas de cómputo para la base de datos "Oracle Database 11g Standard Edition", instalación, configuración y puesta a punto.

--\$306,847 corresponde a la ampliación de los servicios requeridos para la implementación del voto electrónico por Internet, descritos en el Contrato No. C.P.AD.-019-12.

El monto disponible de \$660,164.45 corresponde a:

-- \$658,153 corresponde a la liberación de recursos en virtud de que no serán utilizados.

--\$2,011.45 partida 3981 a cargo de la DRHyF

CAPÍTULO 5000

Recursos fueron recibidos mediante traspaso TP-007 con la finalidad de atender la Resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JRC-306/2011, en la que se revoca la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, al resolver los juicios electorales TEDF-JEL-048/2011 y TEDF-JEL-049/2011 acumulado, en consecuencia, se reconoce la validez del acuerdo ACU-69-11, así como el anexo denominado Procedimiento de votación electrónica por internet, los cuales fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, en su sesión del treinta y uno de octubre de dos mil once.

El monto modificado \$4,070,527.76 corresponde a:

Monto ejercido por \$1,238,944.93 correspondiente a:

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

--\$64,475.11 Firewall (2), Switch (2), Security Deep, balanceador, servidores de alto rendimiento (2), VmWare 4 procesadores, unidad de respaldo de cintas y gabinete tipo rack.

El monto de compromisos por \$2,646,555.07 corresponde a:

--\$2,635,524.89 Firewall (2), Switch (2), Security Deep, balanceador, servidores de alto rendimiento (2), VmWare 4 procesadores, unidad de respaldo de cintas y gabinete tipo rack.

Ahorros de las compras por:

--\$11,030.18 servidores de alto rendimiento (2), unidad de almacenamiento, equipo switch no administrable.

El monto disponible de \$185,027.76 corresponde a la liberación de recursos en virtud de que no serán utilizados.

[Autor:](#) Agustín Alvarado Franco 18/07/2012 [Última Actualización:](#) Agustín Alvarado Franco 18/07/2012 06:36:02 p.m.



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

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-01-01-25 Comunicación y gestión institucional
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Supervisar que se dé seguimiento a las sesiones del Consejo General y coordinar las demás actividades que de ello se deriven.	Sesión	3	3	100.00	6	6	100.00	10	6	60.00
Garantizar que se brinden los apoyos logísticos para que los órganos colegiados del Instituto y las demás instancias ejecutivas y técnicas puedan llevar a cabo los eventos programados.	Evento	5	2	40.00	10	9	90.00	20	9	45.00
Informar al Consejo General del IEDF, por conducto del Secretario Ejecutivo del avance en la ejecución del Calendario Anual para Órganos Desconcentrados 2011.	Documento	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Supervisar la atención a usuarios internos y externos en materia documental.	Documento	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

Dar seguimiento al estado que guarda el archivo del IEDF, e informar de ello al Secretario Ejecutivo.	Documento	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,383,348	640,174	490,540	35.46	76.63	(892,808)	(149,634)	3,194,436	490,540	15.36
2000	52,055	43,400	31,404	60.33	72.36	(20,651)	(11,995)	88,055	31,404	35.66
3000	27,588	52,419	18,577	67.34	35.44	(9,011)	(33,843)	63,920	18,577	29.06
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,462,991	735,993	540,521	36.95	73.44	(922,470)	(195,472)	3,346,411	540,521	16.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

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

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional dicho capítulo.



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

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-01-11-16-24 Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Supervisar que se dé seguimiento a las sesiones del Consejo General con temas relativos al Proceso Electoral Ordinario 2011 - 2012.	Sesión	15	17	113.33	21	27	128.57	33	27	81.82
Garantizar que se brinden los apoyos logísticos para que los órganos colegiados del Instituto y las demás instancias ejecutivas y técnicas puedan llevar a cabo los eventos para la preparación del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Evento	5	5	100.00	10	9	90.00	20	9	45.00
Informar al Consejo General del IEDF, por conducto del Secretario Ejecutivo sobre el desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales,	Documento	4	8	200.00	6	10	166.67	10	10	100.00
Informar a la Comisión Especial para la integración de los Consejos	Documento	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67

Distritales, por conducto del Secretario Ejecutivo las incidencias en la integración de estos órganos colegiados.										
Informar al Consejo General por Conducto del Secretario Ejecutivo sobre la recepción de solicitudes de acreditación de observadores electorales y visitantes extranjeros.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizarón mas sesiones y eventos de los programados

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,965,965	1,837,469	1,806,461	91.89	98.31	(159,504)	(31,008)	2,990,231	1,806,461	60.41
2000	37,298	37,298	8,339	22.36	22.36	(28,959)	(28,959)	37,298	8,339	22.36
3000	49,187	49,096	45,162	91.82	91.99	(4,025)	(3,934)	74,816	45,162	60.36
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,052,450	1,923,863	1,859,962	90.62	96.68	(192,488)	(63,902)	3,102,345	1,859,962	59.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

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

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional dicho capítulo.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 10:54:26 a.m.



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

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-02-01-01-26 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar reportes para el Secretario Ejecutivo sobre el seguimiento a las reuniones de coordinación mensual que realizan los funcionarios del Servicio Profesional Electoral adscrito a las Direcciones Distritales.	Documento	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Llevar a cabo en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades técnicas las visitas de supervisión a las direcciones distritales e integrar el informe resultante	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Actualizar de manera continua los directorios de los funcionarios del Servicio Profesional Electoral adscritos a los Órganos Desconcentrados e informar al	Documento	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

Secretario Ejecutivo, las modificaciones que se generen.										
Integrar y actualizar la agenda institucional del año 2012 de los órganos desconcentrados.	Base de datos	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Elaboración del informe sobre la atención a los planteamientos y observaciones que presentan los ciudadanos en las direcciones distritales relacionados con los procesos de participación y órganos de representación ciudadanas.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,023,858	791,506	717,514	70.08	90.65	(306,344)	(73,992)	2,374,904	717,514	30.21
2000	37,439	37,439	15,247	40.72	40.72	(22,192)	(22,192)	37,439	15,247	40.72
3000	20,760	21,564	20,980	101.06	97.29	220	(584)	47,898	20,980	43.80
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	1,058,040	1,062,680	0	0.00	0.00	(1,058,040)	(1,062,680)	1,058,040	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,140,097	1,913,189	753,741	35.22	39.40	(1,386,356)	(1,159,448)	3,518,281	753,741	21.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

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

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se ha realizado la adquisición del mobiliario para distritos, asimismo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la compra de cinco ventiladores de torre.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/07/2012 07:11:02 p.m.



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

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-02-01-01-27 Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Integrar con la participación de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, el Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Integrar mensualmente, en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, y enviar a los órganos desconcentrados, el reporte sobre el cumplimiento de actividades del Calendario Anual de Actividades para Órganos Desconcentrados 2011.	Documento	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Elaborar en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades técnicas el programa para la visita de supervisión a las direcciones	Plan	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

distritales en el año 2011										
Recabar, sistematizar, analizar y gestionar, los requerimientos materiales, humanos, financieros y tecnológicos para el correcto desempeño del trabajo de las direcciones distritales.	Documento	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	879,354	1,395,438	1,393,391	158.46	99.85	514,037	(2,047)	2,040,346	1,393,391	68.29
2000	32,466	32,466	19,514	60.11	60.11	(12,952)	(12,952)	32,466	19,514	60.11
3000	18,444	43,312	43,312	234.83	100.00	24,868	(0)	42,791	43,312	101.22
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	930,264	1,471,216	1,456,217	156.54	98.98	525,953	(14,999)	2,115,603	1,456,217	68.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.



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

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-02-11-16-25 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el reporte de integración de los Consejos Distritales.	Documento	3	3	100.00	5	5	100.00	8	5	62.50
Dar seguimiento a la realización de las sesiones de los consejos distritales durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Informe	4	8	200.00	6	10	166.67	10	10	100.00
Colaborar en la realización del registro de candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Jefes Delegacionales	Programa de trabajo	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar el seguimiento al equipamiento de las casillas electorales.	Informe	5	5	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00
Elaboración del informe sobre la atención a los planteamientos y observaciones que presentan los ciudadanos, representantes de los	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67

partidos políticos, candidatos y autoridades del gobierno del Distrito Federal en las direcciones y consejos distritales, relacionados con el Proceso Electoral Ordinario 2011 - 2012.										
Operar el sistema de seguimiento para la jornada electoral 2012	Documento	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	249,060	230,144	187,214	75.17	81.35	(61,846)	(42,930)	462,373	187,214	40.49
2000	38,206	38,206	25,048	65.56	65.56	(13,158)	(13,158)	41,206	25,048	60.79
3000	11,412	10,070	8,680	76.06	86.20	(2,732)	(1,389)	19,721	8,680	44.02
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	15,300	12,300	11,422	74.65	92.86	(3,878)	(878)	15,300	11,422	74.65
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	313,978	290,719	232,364	74.01	79.93	(81,614)	(58,356)	538,600	232,364	43.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

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

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional dicho capítulo.

[Autor:](#) Lilian Hernández Grande 19/07/2012 [Última Actualización:](#) Lilian Hernández Grande 19/07/2012 11:11:11 a.m.



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

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-02-11-16-26 Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Integrar en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas el proyecto de Calendario de Sesiones de los Consejos Distritales 2012.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Elaborar la recomendaciones operativas para el desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales.	Documento	0	0	0.00	0	1	0.00	1	1	100.00
Informar al Secretario Ejecutivo, las ausencias que pongan en riesgo el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Documento	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Remitir a las Direcciones Distritales, las acreditaciones de representantes de los partidos políticos que presenten sus solicitudes ante las instancias del	Documento	3	3	100.00	5	5	100.00	8	5	62.50

nivel central.										
Elaborar, en coordinación con las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, los proyectos de documentos de apoyo, tales como guías, guiones para la sesión, proyectos de acuerdo, etc.	Documento	3	8	266.67	5	10	200.00	10	10	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de trabajo con diversas Direcciones Ejecutivas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	491,220	448,985	321,966	65.54	71.71	(169,254)	(127,019)	862,055	321,966	37.35
2000	35,834	35,834	13,102	36.56	36.56	(22,732)	(22,732)	35,834	13,102	36.56
3000	12,278	10,844	8,049	65.56	74.23	(4,229)	(2,795)	21,549	8,049	37.35
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	539,332	495,663	343,117	63.62	69.22	(196,215)	(152,546)	919,438	343,117	37.32

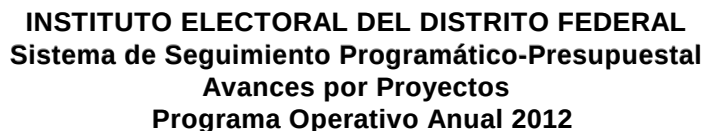
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

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

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional dicho capítulo.

[Autor:](#) Lilian Hernández Grande 19/07/2012 [Última Actualización:](#) Lilian Hernández Grande 19/07/2012 11:30:24 a.m.



AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proporcionar apoyo logístico para eventos especiales	Evento	5	2	40.00	10	9	90.00	20	9	45.00
Proporcionar apoyo logístico para reuniones institucionales	Reunión	300	302	100.67	570	586	102.81	1070	586	54.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En la acción 1 se realizaron menos eventos especiales a los programados, en la acción 2 se supero debido a que se realizaron más eventos a los programados

AVANCE PRESUPUESTAL:

[illegible]

1000	1,614,372	1,591,407	1,582,129	98.00	99.42	(32,243)	(9,279)	3,757,853	1,582,129	42.10
2000	457,162	387,451	150,573	32.94	38.86	(306,589)	(236,878)	852,010	150,573	17.67
3000	311,954	332,016	240,446	77.08	72.42	(71,508)	(91,571)	1,580,993	240,446	15.21
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	41,600	25,984	0.00	62.46	25,984	(15,616)	0	25,984	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,383,488	2,352,475	1,999,132	83.87	84.98	(384,356)	(353,343)	6,190,856	1,999,132	32.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado, asimismo, no se ha utilizado la totalidad de lo correspondiente al trimestre del recurso asignado a alimentación para eventos del IEDF y la compra de abarrotes en general.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe principalmente a que a la fecha del segundo trimestre no se han realizado pagos del servicio de estenografía, asimismo, no se ha utilizado la totalidad del recurso asignado en la partida de congresos, convenciones y exposiciones, cabe señalar que este recurso se encuentra comprometido.

La variación que se presenta en el capítulo 5000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que se realizaron traspasos para la adquisición de dos cronómetros electrónicos para la sala de consejo y de cuatro cronómetros para el segundo debate de candidatos a la Jefatura de Gobierno del DF, asimismo, no se ha utilizado la totalidad del recurso asignado a la compra de estos últimos.

Autor: Lilian Hernández Grande 18/07/2012 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 10:18:50 a.m.



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

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Programa:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos
Subprograma:	03 Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-03-02-03-01 Centro de Documentación
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Atender a usuarios internos y externos.	Servicio	1000	1002	100.20	2000	11312	565.60	4000	11312	282.80
Adquirir materiales bibliográficos o digitales.	Libro	50	73	146.00	100	125	125.00	200	125	62.50
Renovar los convenios de préstamos interbibliotecario.	Convenio	0	0	0.00	70	71	101.43	70	71	101.43

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En relación a la acción 1 en el periodo que se reporta la afluencia de usuarios fue mayor a la estimada, con respecto a la acción 2 se obtuvieron adquisiciones bibliográficas y en formato electrónico derivadas de diversas donaciones.

AVANCE PRESUPUESTAL:

	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO		

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	462,168	453,043	448,679	97.08	99.04	(13,489)	(4,364)	1,070,143	448,679	41.93
2000	34,758	30,365	22,012	63.33	72.49	(12,746)	(8,353)	34,758	22,012	63.33
3000	9,342	15,207	15,071	161.33	99.11	5,729	(136)	26,602	15,071	56.65
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	506,268	498,615	485,762	95.95	97.42	(20,506)	(12,853)	1,131,503	485,762	42.93

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

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

Autor: Lilian Hernández Grande 18/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 18/07/2012 09:20:06 p.m.



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

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Programa:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos
Subprograma:	03 Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-03-02-03-02 Sistema Institucional de Archivos
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Actualizar la normatividad vigente del Instituto conforme a la Ley de Archivos del Distrito Federal	Actualización	0	0	0.00	0	1	0.00	1	1	100.00
Elaborar y proponer criterios y lineamientos en materia archivística	Documento	0	1	0.00	0	3	0.00	1	3	300.00
Dar seguimiento al sistema informático de registro y control de archivos de trámite, concentración e histórico institucionales	Informe	0	0	0.00	0	2	0.00	1	2	200.00
Divulgar los temas en materia archivística al personal del Instituto	Distribución	1	1	100.00	1	1	100.00	2	1	50.00
Determinar y solicitar los requerimientos materiales para acondicionar los archivos de trámite y de concentración	Solicitud	0	1	0.00	0	1	0.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se elaboraron y aprobaron por el COTECIAD los criterios para la valoración documental 1999-2006 que se programaron conforme al Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2012.

Se realizaron los requerimientos para la adquisición de mobiliario de archivo de trámite para 18 áreas administrativas del Instituto.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,032,360	980,013	932,132	90.29	95.11	(100,228)	(47,882)	2,390,512	932,132	38.99
2000	98,254	98,254	94,719	96.40	96.40	(3,535)	(3,535)	98,254	94,719	96.40
3000	21,066	35,308	27,701	131.50	78.45	6,635	(7,608)	1,548,804	27,701	1.79
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	182,546	182,546	0	0.00	0.00	(182,546)	(182,546)	182,546	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,334,226	1,296,122	1,054,551	79.04	81.36	(279,675)	(241,570)	4,220,116	1,054,551	24.99

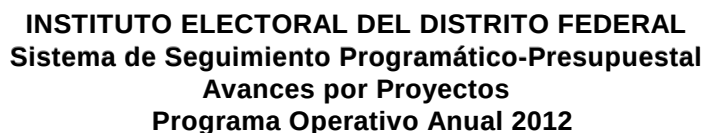
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

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

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compra del mobiliario para el archivo documental.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Elaborar las actas de las sesiones de Consejo General.	Acta	5	5	100.00	10	18	180.00	20	18	90.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,231,404	1,206,338	1,187,210	96.41	98.41	(44,194)	(19,128)	2,859,748	1,187,210	41.51
2000	89,352	89,352	68,005	76.11	76.11	(21,347)	(21,347)	89,352	68,005	76.11
3000	475,559	489,802	94,334	19.84	19.26	(381,225)	(395,468)	1,215,710	94,334	7.76
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,796,315	1,785,491	1,349,550	75.13	75.58	(446,765)	(435,942)	4,164,810	1,349,550	32.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se deriva a que a la fecha del cierre del trimestre no se ha utilizado la totalidad del recurso derivado de inserciones en la Gaceta del Gobierno del DF, cabe mencionar que este recurso se encuentra comprometido.



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

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-03-11-16-27 Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Acreditar a los observadores electorales	Persona atendida	90	150	166.67	100	152	152.00	100	152	152.00
Acreditar a los visitantes extranjeros	Persona atendida	500	705	141.00	500	705	141.00	500	705	141.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Estas acciones se superaron debido a las elecciones, hubo mayor interés en observar el Proceso Electoral.

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

2000	12,694	12,694	1,805	14.22	14.22	(10,889)	(10,889)	12,694	1,805	14.22
3000	100,000	100,000	0	0.00	0.00	(100,000)	(100,000)	200,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	112,694	112,694	1,805	1.60	1.60	(110,889)	(110,889)	212,694	1,805	0.85

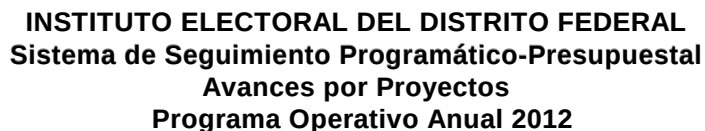
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

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

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se deriva a que a la fecha del cierre del trimestre no se habían comprobado los gastos derivados del evento con los visitantes extranjeros, cabe mencionar que este recurso se encuentra comprometido.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 11:58:22 a.m.



AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proporcionar apoyo logístico para eventos especiales vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Evento	4	5	125.00	6	9	150.00	10	9	90.00
Proporcionar apoyo logístico para reuniones institucionales vinculadas con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Reunión	250	250	100.00	450	470	104.44	680	470	69.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

[illegible]

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	250,161	235,338	139,740	55.86	59.38	(110,421)	(95,598)	408,158	139,740	34.24
2000	177,538	1,458,115	117,026	65.92	8.03	(60,512)	(1,341,089)	243,838	117,026	47.99
3000	1,248,631	1,484,659	573,784	45.95	38.65	(674,847)	(910,875)	1,447,784	573,784	39.63
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,676,330	3,178,112	830,550	49.55	26.13	(845,780)	(2,347,562)	2,099,780	830,550	39.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado, así mismo se realizó un traspaso para el servicio de alimentación que se ofreció el día de la Jornada Electoral para el personal que se encontraba laborando ese día.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe principalmente a que a la fecha del trimestre no se han realizado algunos pagos del servicio de estenografía, asimismo, no se había utilizado la totalidad del recurso asignado en la partida de congresos, convenciones y exposiciones, cabe señalar que estos recursos se encuentran comprometidos.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 12:26:54 p.m.



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

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	11-03-11-16-77 Apoyo documental al Consejo General del IEDF durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coordinar la elaboración del orden del día para las sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-20112.	Documento	11	11	100.00	22	24	109.09	44	24	54.55
Elaborar convocatorias, seguimiento de intervenciones, de quórum y guión para las sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-20112.	Documento	11	0	0.00	22	0	0.00	44	0	0.00
Reproducir documentos para sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-20112.	Documento	11	0	0.00	22	0	0.00	44	0	0.00
Remitir documentos definitivos a los integrantes del Consejo General durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-20112.	Documento	11	0	0.00	22	0	0.00	44	0	0.00
Remitir a la UTCSTyPDP	Documento	11	0	0.00	22	0	0.00	44	0	0.00

documentos para su inserción en el sitio institucional de Internet durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-20112.										
Formatear y gestionar los documentos para su inserción en la Gaceta Oficial del Distrito Federal durante el Proceso Electoral Local 2011-20112.	Documento	60	60	100.00	120	120	100.00	240	120	50.00
Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Elaborar las actas de las sesiones de Consejo General.	Acta	11	11	100.00	22	24	109.09	44	24	54.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	327,639	313,744	154,303	47.10	49.18	(173,336)	(159,441)	579,148	154,303	26.64
2000	135,608	135,608	33,230	24.50	24.50	(102,378)	(102,378)	135,608	33,230	24.50
3000	103,435	26,132	3,455	3.34	13.22	(99,980)	(22,677)	109,752	3,455	3.15
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	566,682	475,484	190,988	33.70	40.17	(375,694)	(284,496)	824,508	190,988	23.16

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo. La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se deriva a que a la fecha del cierre del trimestre no se ha utilizado la totalidad del recurso correspondiente a inserciones en la Gaceta del Gobierno del DF, cabe mencionar que este recurso se encuentra comprometido.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 12:55:26 p.m.



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

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos
Subprograma:	03 Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	12-01-02-03-03 Coordinación de Asuntos Jurídicos
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Distribuir los asuntos que lleguen a la Unidad entre las áreas que corresponda de acuerdo con sus funciones, acordar con el personal sobre las actividades a realizar, así como supervisar los trabajos de las áreas y darles seguimiento y elaborar el informe de actividades correspondientes.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Asistir a diversas sesiones de comisiones, comités y reuniones de trabajo como asesor y elaborar el informe correspondiente.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Atender las consultas sobre la aplicación del Código que los órganos del Instituto le formulen al Secretario Ejecutivo con el objeto de conformar criterios de interpretación legal y elaborar el informe	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

correspondiente.										
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la tramitación y sustanciación de los medios de impugnación en contra de actos o resoluciones de los órganos del Instituto y en los demás procedimientos o recursos establecidos en el Código o en otros ordenamientos y elaborar el informe correspondiente.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2012.

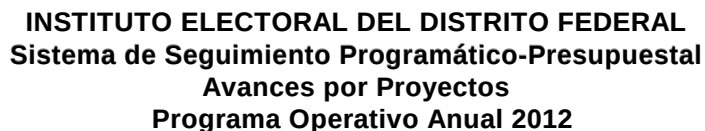
AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,552,303	2,933,067	2,679,773	75.44	91.36	(872,530)	(253,294)	8,284,890	2,679,773	32.35
2000	39,191	39,463	35,424	90.39	89.77	(3,767)	(4,038)	75,191	35,424	47.11
3000	81,006	96,910	78,900	97.40	81.41	(2,106)	(18,011)	184,675	78,900	42.72
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	208,904	208,904	0	0.00	0.00	(208,904)	(208,904)	208,904	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,881,404	3,278,344	2,794,097	71.99	85.23	(1,087,307)	(484,247)	8,753,660	2,794,097	31.92

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 Es presupuestado y ejercido por la Dirección de Personal de acuerdo con la plantilla autorizada para cada área.
 Capítulo 2000 Se justifica en virtud de que se encuentra en trámites administrativos la compra de materiales y útiles de oficina, papelería Institucional, mismos que están comprometidos en las requisiciones 12/324-Ord y 12/336-Ord.
 Por lo que respecta a la partida 2211, productos alimenticios, se ejercieron atendiendo las necesidades en esta Unidad.
 Capítulo 3000 Se ejercieron atendiendo las necesidades de pasajes al interior del Distrito Federal.
 Capítulo 5000 Se justifica en virtud de que se encuentra en trámites administrativos la compra del mobiliario para archivo documental. Estos recursos se encuentran comprometidos en la requisición 12/239-Ord.

Autor: Isabel Mendoza Espinoza 17/07/2012 **Última Actualización:** Isabel Mendoza Espinoza 17/07/2012 11:28:29 a.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Coordinar la elaboración de la normatividad del IEDF relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Coordinar el desahogo de las consultas en materia jurídico electoral que formulen los órganos del IEDF relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Coordinar los servicios notariales que los órganos del IEDF requieran para sus actividades relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Coordinar la elaboración de los contratos y convenios solicitados por las áreas del Instituto relacionados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Coordinar la tramitación y seguimiento de las denuncias por delitos electorales ante la Fiscalía Especial para la atención de los delitos electorales (FEADE) o, ante las agencias del Ministerio Público desconcentradas y/o Coordinaciones Territoriales del Ministerio Público que corresponda, durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Coordinar la tramitación de los juicios electorales para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos vinculados con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Coordinar la sustanciación de las quejas y las investigaciones de naturaleza electoral relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Tramitar los medios de impugnación y desahogar los requerimientos	Medio de impugnación	30	151	503.33	40	180	450.00	80	180	225.00

relacionados con los medios de impugnación formulados por los órganos jurisdiccionales.										
Elaborar y preparar documentos certificados, así como las validaciones que sean necesarias.	Certificación	600	481	80.17	1200	823	68.58	1500	823	54.87
Coordinar la realización de las notificaciones de conformidad con los artículos 36, 42 y 43 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.	Notificación	900	355	39.44	1800	855	47.50	3000	855	28.50
Apoyar jurídicamente en las actividades o funciones de las Comisiones, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y demás áreas del Instituto, en los términos que así lo soliciten.	Consulta	8	6	75.00	16	36	225.00	30	36	120.00
Dar seguimiento a los medios de impugnación relacionados con actos emitidos por el Instituto ante las autoridades jurisdiccionales local y federal.	Cumplimiento	15	155	1,033.33	30	171	570.00	50	171	342.00
Apoyar al Secretario Ejecutivo y a la Comisión de Asociaciones Políticas en la sustanciación y elaboración del proyecto de resolución de los procedimientos de queja e investigación de naturaleza electoral, vinculadas o no con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Expediente	80	114	142.50	160	206	128.75	230	206	89.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Los medios de Impugnación son presentados por sujetos externos al Instituto, por tanto no se puede remitir un número de juicios presentados en contra de actos del mismo. La cantidad de sesiones de las Comisiones y del Consejo General, así como las consultas en la materia se incrementan durante el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

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

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
1000	3,741,422	3,436,063	1,908,133	51.00	55.53	(1,833,289)	(1,527,930)	6,145,976	1,908,133	31.05
2000	75,148	75,148	37,308	49.65	49.65	(37,840)	(37,840)	117,548	37,308	31.74
3000	1,247,277	1,296,627	51,303	4.11	3.96	(1,195,974)	(1,245,324)	1,440,289	51,303	3.56
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,063,847	4,807,838	1,996,744	39.43	41.53	(3,067,103)	(2,811,094)	7,703,813	1,996,744	25.92

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

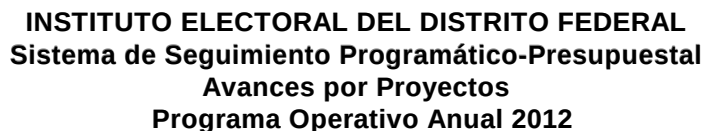
Capítulo 1000 La variación que existe se justifica con la contratación de prestador de servicios por honorarios eventuales, autorizados en esta Unidad Técnica.

Capítulo 2000 Se justifica en virtud de que se encuentra en trámites administrativos la compra de materiales y útiles de oficina, papelería Institucional, mismos que están comprometidos en las requisiciones 12/324-Ord y 12/336-Ord.

Capítulo 3000 Cabe señalar, que por lo que se refiere a la partida 3311, la Dirección de Servicios Legales, no requirió realizar pago alguno por concepto de apoyo y colaboración de el Colegio de Notarios; el monto autorizado se encuentra comprometido en la requisición 12/094-Ord.

De la partida 3722 Pasajes en el Distrito Federal, se ejercieron atendiendo las necesidades de esta Unidad Técnica, mismos que se encuentran comprometidos en la requisición 12/102-Ord.

Autor: Isabel Mendoza Espinoza 18/07/2012 Última Actualización: Isabel Mendoza Espinoza 18/07/2012 02:21:05 p.m.



AVANCE FÍSICO:

[illegible]

Elaborar el informe trimestral previsto en el artículo 67, fracción IV respecto de las actividades realizadas por el área.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Apoyar jurídicamente en las actividades o funciones de las Comisiones, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y demás áreas del Instituto, en los términos que así lo soliciten.	Consulta	5	5	100.00	10	22	220.00	20	22	110.00
Llevar el control de Libros de Registro y de Gobierno relacionados con los medios de impugnación y con los diversos procedimientos administrativos.	Actualización	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Dar seguimiento a los medios de impugnación relacionados con actos emitidos por el Instituto ante las autoridades jurisdiccionales local y federal.	Cumplimiento	15	68	453.33	30	83	276.67	50	83	166.00
Apoyar al Secretario Ejecutivo y a la Comisión de Asociaciones Políticas en la sustanciación y elaboración del proyecto de resolución de los procedimientos de queja e investigación de naturaleza electoral, vinculadas o no con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Expediente	30	114	380.00	35	119	340.00	70	119	170.00
Sustanciar los recursos de inconformidad y procedimientos para la determinación de sanciones en contra de los trabajadores de este Instituto, respectivamente, de conformidad con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral.	Expediente	2	3	150.00	4	15	375.00	8	15	187.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las sentencias de los medios de impugnación reportadas las emiten los Tribunales Electorales, Federal y Local, motivo por el cual no existe una certeza de la temporalidad en la que resolverán los juicios en la materia y las diligencias desplegadas en la sustanciación de los mismos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,980,468	1,441,851	1,137,109	57.42	78.86	(843,359)	(304,743)	4,561,879	1,137,109	24.93
2000	78,057	78,057	25,812	33.07	33.07	(52,245)	(52,245)	79,057	25,812	32.65
3000	39,582	79,999	48,193	121.75	60.24	8,611	(31,806)	92,315	48,193	52.20
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,098,107	1,599,908	1,211,114	57.72	75.70	(886,993)	(388,794)	4,733,251	1,211,114	25.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 La variación que existe se justifica con la contratación de personal de estructura para ocupar dos plazas autorizadas en la plantilla de esta Unidad Técnica.
 Capítulo 2000 Se justifica en virtud de que se encuentra en trámites administrativos la compra de materiales y útiles de oficina, papelería Institucional, mismos que están comprometidos en las requisiciones 12/324-Ord y 12/336-Ord.

Autor: Isabel Mendoza Espinoza 18/07/2012 Última Actualización: Isabel Mendoza Espinoza 18/07/2012 02:39:44 p.m.



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

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	03 Dirección de lo Contencioso
Programa:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos
Subprograma:	04 La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	12-03-02-04-02 Coordinación de Servicios Contenciosos
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la representación legal del Instituto, ante las autoridades administrativas o judiciales, ya sean locales o federales.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Litigar los juicios o procedimientos laborales, penales, civiles y mercantiles, administrativos y amparos, en los que el Instituto tenga injerencia.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Participar en pláticas conciliatorias con trabajadores del Instituto o quien haya demandado al mismo, para contener o solucionar algún conflicto de carácter laboral.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Emitir los dictámenes de terminación laboral.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Promover y dar seguimiento a los	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

procedimientos para-procesales iniciados para contener o solucionar algún conflicto.										
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la realización de las notificaciones	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la presentación de denuncias y/o querellas ante las Agencias del Ministerio Público y coadyuvar en su integración, cuando exista interés por parte del Instituto o se requiera su intervención.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Emitir las opiniones jurídicas relacionadas con las actividades de la Dirección	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo, en la expedición y validación de copias certificadas o cotejadas de todos aquellos documentos que obren en los archivos del Instituto, relacionados con los asuntos de la competencia de la Dirección de lo Contencioso.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,863,204	1,720,341	1,590,145	85.34	92.43	(273,059)	(130,196)	4,290,112	1,590,145	37.07
2000	47,240	47,240	28,874	61.12	61.12	(18,366)	(18,366)	47,240	28,874	61.12
3000	188,340	230,710	109,868	58.33	47.62	(78,472)	(120,842)	347,567	109,868	31.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,098,784	1,998,290	1,728,887	82.38	86.52	(369,897)	(269,404)	4,684,919	1,728,887	36.90

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 Es presupuestado y ejercido por la Dirección de Personal de acuerdo con la plantilla autorizada para cada área.
 Capítulo 2000 Se justifica en virtud de que se encuentra en trámites administrativos la compra de materiales y útiles de oficina, papelería Institucional, mismos que están comprometidos en las requisiciones 12/324-Ord y 12/336-Ord.
 Capítulo 3000 Cabe señalar que por lo que se refiere a las partidas 3311 y 3921, la Dirección de Contencioso, no necesitó realizar pago alguno por concepto de Servicios Notariales, Servicios Periciales y Diligencias Judiciales, toda vez que los juicios que actualmente se tramitan, en los cuales este Instituto es parte, no requirieron de dichos servicios. El monto autorizado se encuentra comprometido en las requisiciones 12/104-Ord, 12/105-Ord y 12/109-Ord.

Autor: Isabel Mendoza Espinoza 18/07/2012 **Última Actualización:** Isabel Mendoza Espinoza 18/07/2012 01:57:05 p.m.



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

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	04 Dirección de Servicios Legales
Programa:	02 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos
Subprograma:	04 La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	12-04-02-04-03 Servicios Legales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Asesorar en materia jurídica a las áreas mediante el desahogo de consultas y con la asistencia como asesor a las sesiones y reuniones de los órganos del Instituto.	Asesoría	7	117	1,671.43	14	155	1,107.14	28	155	553.57
Coadyuvar en la elaboración y revisión de los proyectos de normas internas y demás ordenamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto.	Informe	1	2	200.00	2	3	150.00	4	3	75.00
Formular, revisar y validar, en sus aspectos jurídicos los proyectos de contratos y convenios en los que el Instituto sea parte.	Informe	1	37	3,700.00	2	38	1,900.00	4	38	950.00
Atender las consultas sobre la aplicación del Código que los órganos del Instituto Electoral le formulen al Secretario Ejecutivo, para conformar criterios de	Informe	1	0	0.00	2	1	50.00	4	1	25.00

interpretación legal.										
Atender las solicitudes de información formuladas al área jurídica, remitidas por la Oficina de Información Pública, con base en la información generada y en posesión de las áreas.	Solicitud	8	45	562.50	12	92	766.67	24	92	383.33
Realizar ante el INDAUTOR los trámites relativos a las publicaciones que realiza el Instituto, así como los trámites que requieran los órganos del Instituto ante IMPI.	Servicio legal	15	20	133.33	31	33	106.45	65	33	50.77
Coordinar la prestación de servicios notariales a favor del Instituto.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En relación al apartado de notarios se realizaron 15 servicios, como entrega de boletas en talleres gráficos de México y Distritos, Firma electrónica del código del sistema de contraseñas y voto, Apertura del Sistema de Contraseñas electrónicas, Entrega-Recepción de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, Apertura del sistema electrónico de voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero, etc.

Derivado de las necesidades de las áreas que integran el Instituto se ha incrementado el número de asesorías, así mismo las solicitudes de información.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,867,326	1,775,187	1,746,815	93.55	98.40	(120,511)	(28,372)	4,299,812	1,746,815	40.63
2000	54,688	54,688	38,609	70.60	70.60	(16,079)	(16,079)	55,188	38,609	69.96
3000	103,624	160,395	93,278	90.02	58.16	(10,346)	(67,117)	160,819	93,278	58.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,025,638	1,990,270	1,878,702	92.75	94.39	(146,936)	(111,567)	4,515,819	1,878,702	41.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 La variación que existe se justifica con la contratación de personal de estructura para ocupar dos plazas autorizadas en la plantilla de esta Unidad Técnica.
Capítulo 2000 Se justifica en virtud de que se encuentra en trámites administrativos la compra de materiales y útiles de oficina, papelería Institucional, mismos que están comprometidos en las requisiciones 12/324-Ord y 12/336-Ord.
Capítulo 3000 La variación que existe en la partida 3921 se justifica derivado de la solicitud de números ISBN por parte de la DECEyEC y DEOyGE.
El monto autorizado se encuentra comprometido en la requisición 12/045-Ord.
Por lo que respecta a la partida 3311, el monto autorizado se encuentra comprometido en la requisición 12/043-Ord.

Autor: Isabel Mendoza Espinoza 18/07/2012 **Última Actualización:** Isabel Mendoza Espinoza 18/07/2012 03:46:50 p.m.



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

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	13-01-11-16-29 Operar el proceso de Selección de Asistentes Instructores Electorales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Selección de Asistentes Instructores Electorales	Informe	3	2	66.67	5	7	140.00	6	7	116.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Mediante el Oficio IEDF/UTCyD/0405/2012 se remitió a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica el Informe de Evaluación de la 2a capacitación de Supervisores y Asistentes Instructores Electorales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,472,534	1,275,656	1,074,466	72.97	84.23	(398,068)	(201,190)	2,187,494	1,074,466	49.12
2000	57,578	57,578	26,567	46.14	46.14	(31,011)	(31,011)	57,578	26,567	46.14

3000	36,826	36,826	26,862	72.94	72.94	(9,964)	(9,964)	54,703	26,862	49.10
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,566,938	1,370,060	1,127,895	71.98	82.32	(439,043)	(242,165)	2,299,775	1,127,895	49.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante este periodo solo se han ejercido recursos correspondientes a los capítulos 1000, 2000 y 3000 a cargo de las Direcciones de Recursos Humanos y Financieros y de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 19/07/2012 **Última Actualización:** María del Carmen Meza Hernández 25/07/2012 05:53:58 p.m.



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

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Reclutamiento y Selección
Programa:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto
Subprograma:	13 El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	13-02-09-13-01 Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Atender y dar seguimiento a las solicitudes de implementación de mecanismos extraordinarios para la ocupación de vacantes, durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar los mecanismos ordinarios de ocupación de vacantes.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,362,672	882,699	773,510	56.76	87.63	(589,162)	(109,188)	3,144,788	773,510	24.60
2000	12,382	12,382	447	3.61	3.61	(11,935)	(11,935)	12,382	447	3.61
3000	27,450	53,490	30,152	109.84	56.37	2,702	(23,338)	263,901	30,152	11.43
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,402,504	948,571	804,109	57.33	84.77	(598,395)	(144,462)	3,421,071	804,109	23.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante este periodo solo se han ejercido recursos correspondientes a los capítulos 1000, 2000 y 3000 a cargo de las Direcciones de Recursos Humanos y Financieros y de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 19/07/2012 Última Actualización: María del Carmen Meza Hernández 25/07/2012 05:46:09 p.m.



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

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Reclutamiento y Selección
Programa:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto
Subprograma:	13 El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	13-02-09-13-02 Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Atención y seguimiento a las solicitudes de implementación de mecanismos extraordinarios para la ocupación de vacantes, durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementación de los mecanismos ordinarios de ocupación de vacantes.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	448,704	448,704	431,858	96.25	96.25	(16,846)	(16,846)	1,053,073	431,858	41.01
2000	7,751	7,751	447	5.76	5.76	(7,304)	(7,304)	7,751	447	5.76
3000	9,738	9,738	9,276	95.26	95.26	(462)	(462)	222,267	9,276	4.17
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	466,193	466,193	441,581	94.72	94.72	(24,612)	(24,612)	1,283,091	441,581	34.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante este periodo solo se han ejercido recursos correspondientes a los capítulos 1000, 2000 y 300 a cargo de las Direcciones de Recursos Humanos y Financieros y de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 19/07/2012 Última Actualización: Miguel Ángel Hernández Aldana 19/07/2012 06:04:53 p.m.



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

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Vinculación y Evaluación
Programa:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto
Subprograma:	13 El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	13-03-09-13-03 Implementación del Plan Curricular.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Implementación, seguimiento y evaluación del Plan Curricular	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Avanzar en la complementación del Catálogo de Cargos y Puestos	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta está programada para el cuarto trimestre del año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,587,432	1,553,161	1,542,271	97.16	99.30	(45,161)	(10,889)	3,670,514	1,542,271	42.02

2000	5,000	5,000	3,573	71.46	71.46	(1,427)	(1,427)	5,000	3,573	71.46
3000	32,442	300,482	66,723	205.67	22.21	34,281	(233,759)	1,125,401	66,723	5.93
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,624,874	1,858,643	1,612,567	99.24	86.76	(12,307)	(246,076)	4,800,915	1,612,567	33.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante este periodo solo se han ejercido recursos correspondientes a los capítulos 1000, 2000 y 3000 a cargo de las Direcciones de Recursos Humanos y Financieros y de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 19/07/2012 **Última Actualización:** María del Carmen Meza Hernández 25/07/2012 05:46:54 p.m.



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

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Vinculación y Evaluación
Programa:	09 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto
Subprograma:	13 El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	13-03-09-13-04 Diseñar y Coordinar la impartición de cursos y talleres por competencias laborales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Contar con una metodología para elaborar el Catálogo de Cargos y Puestos por Competencias Laborales.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Coordinar acciones formativas cuyos contenidos desarrollen las competencias laborales inherentes a cada cargo.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta está programada para el cuarto trimestre del año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

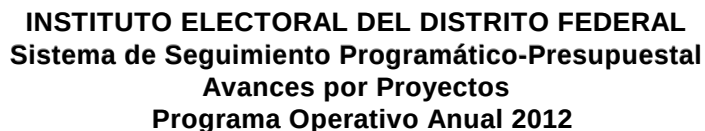
	PRESUPUESTO AL PERIODO				PRESUPUESTO ACUMULADO	

Capítulo	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,437,049	1,334,358	1,119,872	45.95	83.93	(1,317,177)	(214,486)	5,576,983	1,119,872	20.08
2000	61,531	74,429	50,765	82.50	68.21	(10,766)	(23,664)	79,531	50,765	63.83
3000	58,464	163,202	126,021	215.55	77.22	67,557	(37,180)	1,365,997	126,021	9.23
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	835,636	835,636	0	0.00	0.00	(835,636)	(835,636)	835,636	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,392,680	2,407,625	1,296,658	38.22	53.86	(2,096,022)	(1,110,966)	7,858,147	1,296,658	16.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante este periodo solo se han ejercido recursos correspondientes a los capítulos 1000, 2000 y 3000 a cargo de las Direcciones de Recursos Humanos y Financieros y de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 19/07/2012 **Última Actualización:** Miguel Ángel Hernández Aldana 19/07/2012 05:58:57 p.m.



AVANCE FÍSICO:

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

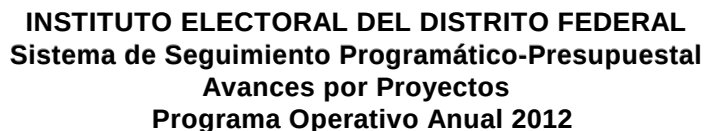
[illegible]

1000	624,309	566,792	525,194	84.12	92.66	(99,115)	(41,597)	1,450,315	525,194	36.21
2000	9,986	9,986	114	1.14	1.14	(9,872)	(9,872)	9,986	114	1.14
3000	12,876	18,741	11,328	87.98	60.45	(1,548)	(7,413)	79,699	11,328	14.21
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	647,171	595,519	536,637	82.92	90.11	(110,534)	(58,882)	1,540,000	536,637	34.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante este periodo solo se han ejercido recursos correspondientes a los capítulos 1000 y 2000 a cargo de las Direcciones de Recursos Humanos y Financieros y de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 19/07/2012 **Última Actualización:** María del Carmen Meza Hernández 25/07/2012 05:47:37 p.m.



AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Diseñar los contenidos de la capacitación conforme a la normatividad vigente.	Documento	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Capacitar al 100% de los Consejeros Distritales.	Documento	0	3	0.00	1	4	400.00	1	4	400.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

[illegible]

	(a)	(b)	(c)	(c)/(a)*100	(c)/(b)*100	Autorizado	Modificado	(Pesos)	(Pesos)	
1000	21,331	21,331	19,201	90.02	90.02	(2,130)	(2,130)	21,331	19,201	90.02
2000	58,062	58,062	17,672	30.44	30.44	(40,390)	(40,390)	58,062	17,672	30.44
3000	242,536	536	480	0.20	89.56	(242,056)	(56)	242,536	480	0.20
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	321,929	79,929	37,354	11.60	46.73	(284,576)	(42,576)	321,929	37,354	11.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo diseñó con recursos propios la capacitación en línea con lo cual se pudieron orientar los recursos presupuestados en el capítulo 3000 para atender otras necesidades institucionales.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 19/07/2012 **Última Actualización:** María del Carmen Meza Hernández 25/07/2012 05:55:22 p.m.



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

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

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar las gestiones relativas a obtener la autorización del Programa Interno de Auditoría 2013	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Emitir los acuerdos de órdenes de inicio para la atención de quejas y denuncias	Documento	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00
Emitir los acuerdos para el inicio de los procedimientos administrativos disciplinarios.	Documento	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	5	3	60.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,625,579	2,551,528	2,524,516	96.15	98.94	(101,063)	(27,012)	6,086,969	2,524,516	41.47
2000	214,048	211,868	175,587	82.03	82.88	(38,461)	(36,281)	262,048	175,587	67.01
3000	55,062	255,417	227,654	413.45	89.13	172,592	(27,763)	284,094	227,654	80.13
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	72,788	72,788	0	0.00	0.00	(72,788)	(72,788)	72,788	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,967,477	3,091,601	2,927,757	98.66	94.70	(39,720)	(163,844)	6,705,899	2,927,757	43.66

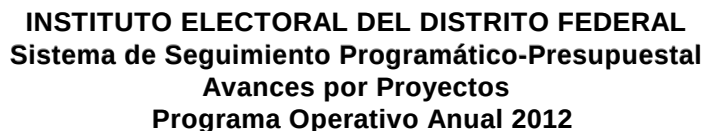
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normativa aplicable; se observaron ampliaciones y reducciones presupuestales originadas dentro del presupuesto destinado a la Contraloría General.

Cabe precisar que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles por \$163,843.67 de los cuales se encuentran comprometidos \$109,071.96 ante la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios con las requisiciones números 12/326-Ord, 12/338-Ord 12/501-Ord y 12/657-Ord, teniendo en consecuencia recursos reales disponibles de \$54,771.71 de los que se informa lo siguiente:

El 49.32% (\$27,012.05) de los recursos corresponden al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación la realizó la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; por lo que, deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.

El 50.68% (\$27,758.96) de los recursos corresponden al Capítulo 3000, Servicios Generales, los cuales serán ejercidos por la Contraloría General.



AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe sobre la participación de la Contraloría General en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

[illegible]

1000	2,249,198	2,249,198	2,198,466	97.74	97.74	(50,732)	(50,732)	3,373,797	2,198,466	65.16
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	56,242	55,368	54,962	97.72	99.27	(1,280)	(407)	84,363	54,962	65.15
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,305,440	2,304,566	2,253,427	97.74	97.78	(52,013)	(51,139)	3,458,160	2,253,427	65.16

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normativa aplicable.

Cabe precisar que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles por \$51,138.79, de los cuales se informa lo siguiente:

El 99.20% (\$50,732.21) de los recursos corresponden al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación la realizó la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; por lo que, deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.

El 0.80% (\$406.58) de los recursos corresponden al Capítulo 3000, Servicios Generales, los cuales serán ejercidos por la Contraloría General.

Autor: Georgina Pérez Vélez 18/07/2012 Última Actualización: Georgina Pérez Vélez 18/07/2012 02:11:26 p.m.



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

Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	02 Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	14-02-01-01-32 Coordinación y supervisión de la ejecución del Programa Interno de Auditoría 2012, por sus siglas PIA, así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Formular el Programa Interno de Auditoría 2013.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Iniciar revisiones programadas.	Documento	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Realizar el análisis y seguimiento a las recomendaciones emitidas a las áreas del IEDF	Notificación	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
Elaborar Dictamen Técnico por Presuntas Responsabilidades	Dictamen técnico	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	5	3	60.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

INICIAR REVISIONES PROGRAMADAS: El 6 de junio de 2012, se aperturó con el Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos la Auditoría número CG.-03/12,

denominada A los procesos de los juicios para dirimir conflictos laborales entre el IEDF y sus servidores; así como las conciliaciones laborales que atiende la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

REALIZAR EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS A LAS ÁREAS DEL IEDF: Con oficios IEDF/CG/SACyE/020 AL 031/2012 de fecha 30 de mayo de 2012 e IEDF/CG/SACyE/055 AL 062/2012 de fechas 3 y 5 de julio de 2012, se notificó a las diversas áreas del Instituto el seguimiento con corte al 30 de junio de 2012 de las recomendaciones emitidas por esta Contraloría General.

ELABORAR DICTAMEN TÉCNICO POR PRESUNTAS RESPONSABILIDADES: Se turnó a la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades mediante oficio IEDF/CG/SACyE/007/2012 del 25 de abril de 2012 el Dictamen correspondiente a las 5 recomendaciones emitidas por esta Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación.

Asimismo, se elaboró, emitió y turnó a la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades un segundo Dictamen con oficio IEDF/CG/SACyE/036/2012 del 12 de junio de 2012 y que corresponde a una recomendación emitida por esta Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación.

ELABORAR INFORMES DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES: Mediante oficio IEDF/CG/0257/2012 del 20 de abril de 2012, se remitió al Secretario Ejecutivo el Informe de Actividades correspondiente al Primer Trimestre de 2012.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,211,741	2,154,913	2,112,329	95.51	98.02	(99,412)	(42,585)	5,120,829	2,112,329	41.25
2000	68,014	68,014	36,623	53.85	53.85	(31,391)	(31,391)	68,014	36,623	53.85
3000	45,318	76,544	75,421	166.43	98.53	30,103	(1,123)	105,100	75,421	71.76
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,325,073	2,299,471	2,224,372	95.67	96.73	(100,701)	(75,099)	5,293,943	2,224,372	42.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normativa aplicable; se observaron ampliaciones y reducciones presupuestales originadas dentro del presupuesto destinado a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación.

Cabe precisar que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles por \$75,098.82, de los cuales se encuentran comprometidos \$31,391.19 ante la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios con las requisiciones números 12/326-Ord y 12/338-Ord, teniendo en consecuencia recursos reales disponibles de \$43,707.63 de los que se informa lo siguiente:

El 97.43% (\$42,584.72) de los recursos corresponden al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación la realizó la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; por lo que, deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.

El 2.57% (\$1,122.91) de los recursos corresponden al Capítulo 3000, Servicios Generales, los cuales serán ejercidos por la Contraloría General.

Autor: Georgina Pérez Vélez 18/07/2012 **Última Actualización:** Georgina Pérez Vélez 19/07/2012 02:16:36 p.m.



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

Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	03 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	14-03-01-01-33 Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Designar al personal que participará en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto, a solicitud de las áreas.	Documento	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00
Coadyuvar con el titular de la Contraloría General en el análisis, trámite, sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos, fincar responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones que proceden en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.	Procedimiento	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00
Coadyuvar con el titular de la Contraloría General en la atención, tramitación, y resolución de los	Procedimiento	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00

recursos de revocación que presenten los servidores públicos del Instituto.										
Llevar el registro de los servidores públicos que hayan sido sancionados administrativamente por la Contraloría General.	Registro	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00
Recibir y, en su caso, requerirles a los servidores públicos del Instituto, tanto de estructura como de honorarios asimilados a salarios, la declaración de situación patrimonial.	Documento	80	65	81.25	90	90	100.00	100	90	90.00
Coadyuvar con el titular de la Contraloría General en la atención, sustanciación y resolución de las inconformidades que presenten los proveedores respecto a actos o fallos en los procedimientos de adquisiciones y contratación de arrendamientos, servicios y obra pública.	Procedimiento	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00
Realizar la defensa jurídica de todos los actos de autoridad que emita la Contraloría General del IEDF y que judicial y administrativamente se ventilen ante las instancias jurisdiccionales competentes, todo ello a través de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos y Administrativos y del Departamento de lo Contencioso.	Litigio	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00
Elaborar los informes de actividades trimestrales y anual.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	5	3	60.00
Realizar campañas para el debido cumplimiento de las obligaciones que se tienen como servidor público.	Campaña	1	2	200.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el segundo trimestre, aunque estaba programada sólo una campaña, se llevaron a cabo dos, la primera respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que fue reprogramada del primer trimestre para difundirse en el mes de abril de 2012; y la segunda fue concerniente a la Presentación de la

Declaración Anual de Situación Patrimonial, durante mayo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,349,627	2,304,558	2,238,211	95.26	97.12	(111,416)	(66,347)	5,430,628	2,238,211	41.21
2000	74,224	74,224	42,546	57.32	57.32	(31,678)	(31,678)	74,224	42,546	57.32
3000	50,592	85,165	83,329	164.71	97.84	32,737	(1,836)	116,508	83,329	71.52
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,474,443	2,463,947	2,364,087	95.54	95.95	(110,356)	(99,861)	5,621,360	2,364,087	42.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normativa aplicable; se observaron ampliaciones y reducciones presupuestales originadas dentro del presupuesto destinado a la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades.

Cabe precisar que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles por \$99,860.79, de los cuales se encuentran comprometidos \$31,677.61 ante la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios con las requisiciones números 12/326-Ord y 12/338-Ord, teniendo en consecuencia recursos reales disponibles de \$68,183.18 de los que se informa lo siguiente:

El 97.31% (\$66,347.03) de los recursos corresponden al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación la realizó la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; por lo que, deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.

El 2.69% (\$1,836.15) de los recursos corresponden al Capítulo 3000, Servicios Generales, los cuales serán ejercidos por la Contraloría General.

Autor: Georgina Pérez Vélez 18/07/2012 Última Actualización: Georgina Pérez Vélez 18/07/2012 12:50:50 p.m.



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

Unidad Responsable:	14 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	04 Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	14-04-01-01-34 Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en los procedimientos adjudicatarios para realizar observaciones previniendo situaciones que pongan en riesgo el patrimonio del Instituto	Asesoría	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00
Participar en forma activa en las sesiones ordinarias, extraordinarias y urgentes de los comités designados	Sesión	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00
Colaborar en los proyectos de actualización de reglamentos, procedimientos, lineamientos y manuales de funcionamiento de comités asignados	Asesoría	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00
Atender y sustanciar quejas y denuncias ciudadanas	Servicio	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00
Elaborar los informes de actividades	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	5	3	60.00

trimestrales y anual										

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,103,717	2,009,262	1,905,929	90.60	94.86	(197,788)	(103,333)	4,870,603	1,905,929	39.13
2000	34,411	34,411	12,713	36.95	36.95	(21,698)	(21,698)	34,411	12,713	36.95
3000	45,936	68,739	65,841	143.33	95.78	19,905	(2,898)	105,500	65,841	62.41
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,184,064	2,112,412	1,984,483	90.86	93.94	(199,581)	(127,929)	5,010,514	1,984,483	39.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normativa aplicable; se observaron ampliaciones y reducciones presupuestales originadas dentro del presupuesto destinado a la Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad. Cabe precisar que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles por \$127,928.80, de los cuales se encuentran comprometidos \$21,697.52 ante la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios con las requisiciones números 12/326-Ord y 12/338-Ord, teniendo en consecuencia recursos reales disponibles de \$106,231.28 de los que se informa lo siguiente: El 97.27% (\$103,333.27) de los recursos corresponden al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación la realizó la Dirección de Recursos Humanos y Financieros; por lo que, deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos. El 2.27% (\$2,898.01) de los recursos corresponden al Capítulo 3000, Servicios Generales, los cuales serán ejercidos por la Contraloría General.



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

Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Fiscalización
Programa:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
Subprograma:	15 La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	15-02-10-15-01 Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proporcionar asesoría puntual y oportuna a los partidos políticos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Recibir y revisar los informes anuales del año 2011 que presenten los partidos políticos.	Informe	7	7	100.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Notificaciones de errores y omisiones, así como análisis de la respuesta	Notificación	0	14	0.00	0	14	0.00	20	14	70.00
Elaboración de las actas de conclusión de la fiscalización.	Acta	7	7	100.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Elaboración de las actas de confronta y notificación de observaciones subsistentes.	Acta	0	0	0.00	0	0	0.00	7	0	0.00
Análisis de la documentación e información de respuesta.	Acta	0	0	0.00	0	0	0.00	7	0	0.00
Elaboración del dictamen	Dictamen técnico	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

consolidado										
Elaboración de proyecto de resolución.	Resolución	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Verificación de las actividades específicas que realizan los partidos políticos, así como las encaminadas al desarrollo de liderazgos femeniles y juveniles y por adquisición de propaganda utilitaria.	Acta	21	121	576.19	42	196	466.67	84	196	233.33
Atención de los requerimientos del Tribunal con motivo de los juicios electorales que interpongan las asociaciones políticas.	Documento	5	0	0.00	10	1	10.00	20	1	5.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

POR LO QUE RESPECTA A LA ACCIÓN 9, ESTA SE DEBE A QUE SE HABIAN CONTEMPLADO 1 VERIFICACIONES AL POR PARTIDO AL MES, SIN EMBARGO EN RAZON DE LAS VERIFICACIONES DE DIVERSA PROPAGANDA ELECTORAL, ESTA ACCIÓN SOBRE PASO LO PREVISTO. POR LO QUE RESPECTA A LA ACCIÓN 10 ESTO SE DEBE A QUE LA META PROGRAMADA SE CONTEMPLA DE LA EXPERIENCIA DE LOS AÑOS ANTERIORES, POR LO TANTO ESTO PUEDE VARIAR.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,731,099	7,139,454	6,862,914	88.77	96.13	(868,185)	(276,539)	18,033,647	6,862,914	38.06
2000	52,599	70,018	51,214	97.37	73.14	(1,385)	(18,804)	73,599	51,214	69.58
3000	195,048	264,618	219,097	112.33	82.80	24,049	(45,521)	440,568	219,097	49.73
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	447,361	447,361	0	0.00	0.00	(447,361)	(447,361)	447,361	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,426,107	7,921,450	7,133,225	84.66	90.05	(1,292,882)	(788,225)	18,995,175	7,133,225	37.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

POR LO QUE HACE A LA VARIACIÓN EN LA PARTIDA 1000 ESTA PENDE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR LO QUE HACE A LA PARTIDA 2000, ÉSTA SE DEBE A QUE LA PAPELERIA SE PRESUPUESTA PARA EL MES DE MARZO Y SE CONSUME DURANTE TODO EL AÑO, POR LO QUE HACE A LA PARTIDA

5000 ÉSTA DEPENDE DE LA COMPRA DE LOS ESTANTES PARA EL ARCHIVO INSTITUCIONAL.

Autor: Reyna María Munguía Quiñones 18/07/2012 **Última Actualización:** Reyna María Munguía Quiñones 18/07/2012 07:39:00 p.m.



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

Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Fiscalización
Programa:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
Subprograma:	15 La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	15-02-10-15-02 Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proporcionar asesoría puntual y oportuna a los partidos políticos.	Informe	3	3	100.00	3	4	133.33	6	4	66.67
Recepción, análisis y clasificación de los testigos de la propaganda fijada, adherida o pintada en la vía pública por los partidos políticos y coaliciones en sus precampañas y campañas, detectada en los recorridos que realice la UTEF y los Órganos Desconcentrados.	Expediente	175	175	100.00	350	350	100.00	350	350	100.00
Análisis y clasificación de los testigos de la propaganda difundida por los partidos políticos y coaliciones en sus precampañas y campañas, detectada en los monitoreos en internet y medios impresos que realice la UTEF y la Unidad Técnica de Comunicación	Expediente	175	175	100.00	350	350	100.00	350	350	100.00

Social, Transparencia y Protección de Datos Personales.										
Recibir y revisar los informes consolidados de los precandidatos triunfadores que presente los partidos políticos.	Informe	7	7	100.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Notificaciones de errores y omisiones, así como análisis de la respuesta.	Notificación	7	7	100.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Elaboración de los dictámenes consolidados.	Dictamen técnico	7	7	100.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Recibir e iniciar la revisión de los informes de campaña que presenten los partidos políticos y coaliciones.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	171	0	0.00
Notificación de errores y omisiones, así como análisis de la respuesta.	Notificación	0	0	0.00	0	0	0.00	3	0	0.00
Recepción y sustanciación de las solicitudes de investigación, que por el presunto rebase a los topes de gastos de precampaña y campaña se reciban.	Dictamen técnico	6	23	383.33	6	23	383.33	18	23	127.78
Apoyar a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que en el ámbito de su competencia se reciban.	Resolución	9	1	11.11	18	2	11.11	35	2	5.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

POR LO QUE HACE A LA ACCIÓN 10, LAS METAS PROGRAMADAS SE ESTIMAN DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA DE AÑOS ANTERIORES, POR TAL MOTIVO ÉSTAS PUEDEN VARIAR Y DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SOLO SE PRESENTÓ UN REQUERIMIENTO.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,679,243	2,296,504	2,101,289	78.43	91.50	(577,954)	(195,215)	6,049,286	2,101,289	34.74
2000	1,108	1,108	945	85.32	85.32	(163)	(163)	1,108	945	85.32

3000	55,272	99,039	76,982	139.28	77.73	21,710	(22,057)	127,545	76,982	60.36
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,735,623	2,396,651	2,179,216	79.66	90.93	(556,407)	(217,435)	6,177,939	2,179,216	35.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LA VARIACIÓN DE LA PARTIDA 1000 ESTA DEPENDE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA VARIACIÓN DE LA 2000 SE DEBE A QUE LA PAPELERIA DE PRESUPUESTA PARA EL MES DE MARZO Y SE CONSUME DURANTE TODO EL AÑO.

Autor: Reyna María Munguía Quiñones 18/07/2012 **Última Actualización:** Reyna María Munguía Quiñones 18/07/2012 07:50:19 p.m.



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

Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Fiscalización
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	15-02-11-16-74 Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de precampaña y campaña
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proporcionar asesoría puntual y oportuna a los partidos políticos.	Informe	3	3	100.00	3	4	133.33	6	4	66.67
Recepción, análisis y clasificación de los testigos de la propaganda fijada, adherida o pintada en la vía pública por los partidos políticos y coaliciones en sus precampañas y campañas, detectada en los recorridos que realice la UTEF y los Órganos Desconcentrados.	Expediente	175	175	100.00	350	350	100.00	350	350	100.00
Análisis y clasificación de los testigos de la propaganda difundida por los partidos políticos y coaliciones en sus precampañas y campañas, detectada en los monitoreos en internet y medios impresos que realice la UTEF y la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección	Expediente	175	175	100.00	350	350	100.00	350	350	100.00

de Datos Personales.										
Recibir y revisar los informes consolidados de los precandidatos triunfadores que presente los partidos políticos.	Informe	7	7	100.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Notificaciones de errores y omisiones, así como análisis de la respuesta.	Notificación	7	7	100.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Elaboración de los dictámenes consolidados.	Dictamen técnico	7	7	100.00	7	7	100.00	7	7	100.00
Recibir e iniciar la revisión de los informes de campaña que presenten los partidos políticos y coaliciones.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	171	0	0.00
Notificación de errores y omisiones, así como análisis de la respuesta.	Notificación	0	0	0.00	0	0	0.00	3	0	0.00
Recepción y sustanciación de las solicitudes de investigación, que por el presunto rebase a los topes de gastos de precampaña y campaña se reciban.	Dictamen técnico	6	23	383.33	6	23	383.33	18	23	127.78
Apoyar a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que en el ámbito de su competencia se reciban.	Resolución	9	1	11.11	18	2	11.11	35	2	5.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

POR LO QUE RESPECTA A LA CCÓN 10 LAS METAS PROGRAMADAS SE ESTIMAN DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA DE AÑOS ANTERIORES, POR TAL MOTIVO ESTAS PUEDEN VARIAR Y DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SOLO SE PRESENTÓ UN REQUERIMIENTO.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,929,226	3,689,030	3,253,599	82.81	88.20	(675,627)	(435,431)	7,630,003	3,253,599	42.64
2000	99,016	143,016	98,477	99.46	68.86	(539)	(44,539)	114,016	98,477	86.37
3000	266,230	173,232	135,340	50.84	78.13	(130,890)	(37,892)	401,412	135,340	33.72

4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	24,000	23,107	0.00	96.28	23,107	(893)	0	23,107	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,294,472	4,029,278	3,510,524	81.75	87.13	(783,948)	(518,755)	8,145,431	3,510,524	43.10

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LA VARIACIÓN DE LA PARTIDA 1000 ÉSTA DEPENDE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA VARIACIÓN DE LA 2000 SE DEBE A QUE LA PAPELERIA DE PRESUPUESTA PARA EL MES DE MARZO Y SE CONSUME DURANTE TODO EL AÑO.

Autor: Reyna María Munguía Quiñones 18/07/2012 **Última Actualización:** Reyna María Munguía Quiñones 18/07/2012 07:57:46 p.m.



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

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
 Programa: 10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
 Subprograma: 15 La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho

Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 15-03-10-15-03 Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de auditoría a los diversos rubros de la información

Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Se publicará en el micrositio de la página de internet del instituto, un extracto del marco normativo en materia de fiscalización.	Publicación	0	1	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Se incorporarán en el dictamen consolidado los procedimientos y acciones realizadas por la UTEF, para corroborar la veracidad de las operaciones reportadas por los partidos políticos.	Dictamen técnico	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Se actualizarán y publicarán en el micrositio de internet, las guías específicas para la fiscalización.	Publicación	0	10	0.00	10	10	100.00	10	10	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	8,514	8,514	3,599	42.27	42.27	(4,915)	(4,915)	8,514	3,599	42.27
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,514	8,514	3,599	42.27	42.27	(4,915)	(4,915)	8,514	3,599	42.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LA VARIACIÓN DE LA PARTIDA 2000, SE DEBE A QUE LA PAPELERIA SE PRESUPUESTA PARA EL MES DE MARZO Y SE CONSUME DURANTE TODO EL AÑO.



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

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
 Programa: 10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
 Subprograma: 15 La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho
 Programa Institucional al que se vincula:
 Proyecto: 15-03-10-15-04 Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Desarrollar la propuesta de estrategia de difusión de las actividades y resultados de los procesos de fiscalización, solicitudes de investigación y resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores.	Plan	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Presentación a la Comisión de Fiscalización.	Reunión	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
Implementación y seguimiento de la Estrategia de difusión.	Informe	0	0	0.00	0	0	0.00	2	0	0.00
Actualización del sitio de internet Institucional en lo relativo a dictámenes, auditorías y resoluciones a los partidos políticos.	Informe	1	0	0.00	2	1	50.00	4	1	25.00
		0	0	0.00	0	0	0.00		0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

LA VARIACIÓN DE LA ACCIÓN 4 SE DEBE A QUE LAS ACTIVIDADES DE LA UTEF SE DIFUNDEN A TRAVÉS DEL MICRO SITIO DESARROLLADO PARA TAL FIN Y LAS REDES SOCIALES. EN VIRTUD DEL MEDIO SELECCIONADO HASTA EL MOMENTO PARA LA DIFUSIÓN, NO FUE NECESARIO PRESENTARLO ANTE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	6,996	6,996	3,324	47.52	47.52	(3,672)	(3,672)	6,996	3,324	47.52
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,996	6,996	3,324	47.52	47.52	(3,672)	(3,672)	6,996	3,324	47.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LA VARIACIÓN EN LA PARTIDA 2000 SE DEBE A QUE LA PAPELERIA SE PRESUPUESTA PARA EL MES DE MARZO; SIN EMBARGO SE CONSUME DURANTE TODO EL AÑO.



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

Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
Programa:	10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
Subprograma:	15 La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	15-03-10-15-05 Convenios Institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Se propondrá la incorporación de anexos técnicos al convenio de apoyo y colaboración con el IFE en materia de fiscalización, con la finalidad de mejorar el intercambio de información con ese instituto para hacerlo más ágil y oportuno en los procesos de precampaña y campaña	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Se propondrá la celebración de foros de coordinación, con los órganos jurisdicciones (local y federal), con la finalidad de homogenizar los criterios de interpretación jurídica a la normatividad en materia de fiscalización, solicitudes de investigación y procedimientos administrativos sancionadores.	Convenio	0	1	0.00	0	1	0.00	2	1	50.00

Se propondrá la celebración de convenios complementarios de apoyo y colaboración con entidades públicas, privadas y sociales que favorezcan el desarrollo, mejora y difusión de las actividades que realiza la UTEF, para el cumplimiento de los objetivos y fines institucionales.	Convenio	0	0	0.00	0	0	0.00	2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	8,057	8,057	3,511	43.58	43.58	(4,546)	(4,546)	8,057	3,511	43.58
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	8,057	8,057	3,511	43.58	43.58	(4,546)	(4,546)	8,057	3,511	43.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LA VARIACIÓN DE LA PARTIDA 2000 SE DEBE A QUE LA PAPELERIA SE PRESUPUESTA PARA EL MES DE MARZO; SIN EMBARGO SE CONSUME DURANTE TODO EL AÑO.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	01 Distrito I
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-01-01-01-35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,242,630	1,097,003	62.93	88.28	(646,318)	(145,627)	4,031,849	1,097,003	27.21
2000	42,578	38,949	24,033	56.45	61.70	(18,545)	(14,916)	70,378	24,033	34.15
3000	132,264	178,557	143,927	108.82	80.61	11,663	(34,630)	298,957	143,927	48.14
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	208,237	133,958	103.04	64.33	3,958	(74,279)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,048,163	1,668,373	1,398,921	68.30	83.85	(649,242)	(269,452)	4,531,184	1,398,921	30.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

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

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado los pagos correspondientes a la compra de ventiladores y plantas de luz.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 02:05:48 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	01 Distrito I
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-01-11-16-32 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de elección popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspección ocular, para detectar la propaganda política colocada en el ámbito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ámbito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos políticos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Dirección y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	0	0.00	6	3	50.00	9	3	33.33
Operar el SIJE 2012, en el ámbito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	0	0.00	2	0	0.00	12	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,704,406	2,666,748	2,524,866	93.36	94.68	(179,540)	(141,882)	3,876,143	2,524,866	65.14
2000	807,466	624,236	433,424	53.68	69.43	(374,042)	(190,811)	866,066	433,424	50.05
3000	766,814	814,901	416,226	54.28	51.08	(350,588)	(398,675)	848,234	416,226	49.07
4000	0	255,750	0	0.00	0.00	0	(255,750)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,278,686	4,361,635	3,374,516	78.87	77.37	(904,170)	(987,119)	5,590,443	3,374,516	60.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos economicos otorgados a los ciudadanos q fungiran como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	02 Distrito II
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-02-01-01-36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,717,243	1,697,470	97.37	98.85	(45,851)	(19,773)	4,031,849	1,697,470	42.10
2000	42,578	38,838	29,840	70.08	76.83	(12,738)	(8,997)	70,378	29,840	42.40
3000	245,214	312,786	306,224	124.88	97.90	61,010	(6,561)	524,857	306,224	58.34
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	207,473	133,958	103.04	64.57	3,958	(73,515)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,161,113	2,276,339	2,167,492	100.30	95.22	6,379	(108,846)	4,757,084	2,167,492	45.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado los pagos correspondientes a la compra de ventiladores y plantas de luz.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 02:11:31 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	02 Distrito II
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-02-11-16-33 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,628,734	2,613,754	2,527,617	96.15	96.70	(101,117)	(86,137)	3,779,777	2,527,617	66.87
2000	807,466	598,315	417,942	51.76	69.85	(389,524)	(180,373)	866,066	417,942	48.26
3000	764,914	773,671	395,469	51.70	51.12	(369,445)	(378,202)	845,815	395,469	46.76
4000	0	234,000	0	0.00	0.00	0	(234,000)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,201,114	4,219,740	3,341,028	79.53	79.18	(860,086)	(878,712)	5,491,658	3,341,028	60.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	03 Distrito III
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-03-01-01-37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,618,846	1,499,152	85.99	92.61	(244,169)	(119,694)	4,031,849	1,499,152	37.18
2000	42,578	40,137	30,385	71.36	75.70	(12,193)	(9,752)	70,378	30,385	43.17
3000	209,820	269,397	249,108	118.72	92.47	39,288	(20,289)	454,069	249,108	54.86
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	208,377	135,627	104.33	65.09	5,627	(72,750)	130,000	135,627	104.33
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,125,719	2,136,757	1,914,272	90.05	89.59	(211,447)	(222,485)	4,686,296	1,914,272	40.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado los pagos correspondientes a la compra de ventiladores y plantas de luz.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 02:14:24 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	03 Distrito III
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-03-11-16-34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, asi como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011 - 2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,687,266	2,683,766	2,592,669	96.48	96.61	(94,597)	(91,097)	3,855,691	2,592,669	67.24
2000	807,466	621,529	430,914	53.37	69.33	(376,552)	(190,615)	866,066	430,914	49.76
3000	766,388	806,034	396,079	51.68	49.14	(370,309)	(409,955)	847,729	396,079	46.72
4000	0	266,250	0	0.00	0.00	0	(266,250)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,261,120	4,377,579	3,419,662	80.25	78.12	(841,458)	(957,917)	5,569,486	3,419,662	61.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	04 Distrito IV
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-04-01-01-38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,756,905	1,428,623	1,302,024	74.11	91.14	(454,881)	(126,598)	4,063,610	1,302,024	32.04
2000	42,578	38,381	29,415	69.08	76.64	(13,163)	(8,967)	70,378	29,415	41.80
3000	142,962	180,790	156,555	109.51	86.60	13,593	(24,235)	320,468	156,555	48.85
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	207,473	133,958	103.04	64.57	3,958	(73,515)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,072,445	1,855,267	1,621,952	78.26	87.42	(450,493)	(233,314)	4,584,456	1,621,952	35.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado los pagos correspondientes a la compra de ventiladores y plantas de luz.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 02:17:25 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	04 Distrito IV
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-04-11-16-35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, asi como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,536,814	2,533,314	2,408,930	94.96	95.09	(127,884)	(124,384)	3,664,483	2,408,930	65.74
2000	807,466	565,997	411,513	50.96	72.71	(395,953)	(154,485)	866,066	411,513	47.52
3000	762,604	738,360	380,903	49.95	51.59	(381,701)	(357,457)	842,918	380,903	45.19
4000	0	226,500	0	0.00	0.00	0	(226,500)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,106,884	4,064,171	3,201,345	77.95	78.77	(905,539)	(862,826)	5,373,467	3,201,345	59.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	05 Distrito V
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-05-01-01-39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,716,441	1,709,091	97.34	99.57	(46,662)	(7,350)	4,060,898	1,709,091	42.09
2000	42,578	40,318	31,417	73.79	77.92	(11,161)	(8,901)	70,378	31,417	44.64
3000	302,694	330,456	323,896	107.00	98.01	21,202	(6,560)	639,920	323,896	50.62
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	206,708	133,958	103.04	64.81	3,958	(72,750)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,231,025	2,293,923	2,198,362	98.54	95.83	(32,663)	(95,561)	4,901,196	2,198,362	44.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado los pagos correspondientes a la compra de ventiladores y plantas de luz.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:19:50 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	05 Distrito V
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-05-11-16-36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,616,414	2,616,762	2,567,684	98.14	98.12	(48,730)	(49,078)	3,766,555	2,567,684	68.17
2000	807,466	595,401	418,288	51.80	70.25	(389,178)	(177,113)	866,066	418,288	48.30
3000	764,608	780,313	389,581	50.95	49.93	(375,027)	(390,733)	845,490	389,581	46.08
4000	0	243,750	0	0.00	0.00	0	(243,750)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,188,488	4,236,226	3,375,552	80.59	79.68	(812,936)	(860,674)	5,478,111	3,375,552	61.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	06 Distrito VI
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-06-01-01-40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,298,685	1,189,197	68.21	91.57	(554,124)	(109,488)	4,031,849	1,189,197	29.50
2000	42,578	39,796	21,377	50.21	53.72	(21,201)	(18,420)	70,378	21,377	30.37
3000	147,462	195,606	170,203	115.42	87.01	22,741	(25,403)	329,353	170,203	51.68
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	133,958	103.04	97.70	3,958	(3,150)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,063,361	1,671,195	1,514,734	73.41	90.64	(548,627)	(156,461)	4,561,580	1,514,734	33.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:31:16 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	06 Distrito VI
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-06-11-16-37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,322,034	2,322,155	2,203,684	94.90	94.90	(118,350)	(118,470)	3,385,689	2,203,684	65.09
2000	807,466	517,806	318,919	39.50	61.59	(488,547)	(198,887)	866,066	318,919	36.82
3000	757,214	679,343	302,079	39.89	44.47	(455,135)	(377,263)	835,924	302,079	36.14
4000	0	189,000	0	0.00	0.00	0	(189,000)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,886,714	3,708,304	2,824,683	72.68	76.17	(1,062,031)	(883,621)	5,087,679	2,824,683	55.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	07 Distrito VII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-07-01-01-41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,711,912	1,707,318	97.93	99.73	(36,003)	(4,595)	4,031,849	1,707,318	42.35
2000	42,578	39,965	21,660	50.87	54.20	(20,918)	(18,305)	70,378	21,660	30.78
3000	39,198	67,488	66,735	170.25	98.88	27,537	(753)	112,825	66,735	59.15
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,873	133,958	103.04	97.16	3,958	(3,915)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,955,097	1,957,238	1,929,671	98.70	98.59	(25,426)	(27,567)	4,345,052	1,929,671	44.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:33:11 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	07 Distrito VII
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-07-11-16-38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,486,846	2,483,346	2,425,626	97.54	97.68	(61,220)	(57,720)	3,597,587	2,425,626	67.42
2000	807,466	553,282	361,662	44.79	65.37	(445,804)	(191,619)	866,066	361,662	41.76
3000	761,356	726,358	352,849	46.34	48.58	(408,507)	(373,510)	841,251	352,849	41.94
4000	0	210,750	0	0.00	0.00	0	(210,750)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,055,668	3,973,736	3,140,137	77.43	79.02	(915,531)	(833,599)	5,304,904	3,140,137	59.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	08 Distrito VIII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-08-01-01-42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	0	0.00	6	3	50.00	12	3	25.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,943,523	1,943,523	110.69	100.00	187,770	0	4,060,898	1,943,523	47.86
2000	42,578	38,473	19,318	45.37	50.21	(23,260)	(19,155)	70,378	19,318	27.45
3000	158,994	212,228	202,499	127.36	95.42	43,505	(9,729)	352,520	202,499	57.44
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	142,108	138,134	106.26	97.20	8,134	(3,974)	130,000	138,134	106.26
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,087,325	2,336,332	2,303,474	110.36	98.59	216,149	(32,858)	4,613,796	2,303,474	49.93

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:34:39 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	08 Distrito VIII
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-08-11-16-39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,509,280	2,524,125	2,478,897	98.79	98.21	(30,383)	(45,228)	3,627,680	2,478,897	68.33
2000	807,466	560,576	358,663	44.42	63.98	(448,803)	(201,913)	866,066	358,663	41.41
3000	761,914	745,686	360,136	47.27	48.30	(401,778)	(385,550)	841,996	360,136	42.77
4000	0	223,500	0	0.00	0.00	0	(223,500)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,078,660	4,053,887	3,197,696	78.40	78.88	(880,964)	(856,190)	5,335,742	3,197,696	59.93

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	09 Distrito IX
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-09-01-01-43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,756,905	1,669,949	1,590,259	90.51	95.23	(166,646)	(79,689)	4,063,610	1,590,259	39.13
2000	42,578	39,267	20,962	49.23	53.38	(21,616)	(18,305)	70,378	20,962	29.78
3000	265,944	294,566	283,149	106.47	96.12	17,205	(11,417)	566,432	283,149	49.99
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	133,958	103.04	97.70	3,958	(3,150)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,195,427	2,140,889	2,028,329	92.39	94.74	(167,098)	(112,561)	4,830,420	2,028,329	41.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:36:00 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	09 Distrito IX
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-09-11-16-40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,633,040	2,609,628	2,533,673	96.23	97.09	(99,367)	(75,955)	3,787,086	2,533,673	66.90
2000	807,466	601,626	396,746	49.13	65.95	(410,720)	(204,880)	866,066	396,746	45.81
3000	765,020	782,044	391,249	51.14	50.03	(373,771)	(390,795)	845,995	391,249	46.25
4000	0	246,750	0	0.00	0.00	0	(246,750)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,205,526	4,240,048	3,321,668	78.98	78.34	(883,858)	(918,380)	5,499,147	3,321,668	60.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	10 Distrito X
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-10-01-01-44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,722,193	1,716,920	98.49	99.69	(26,401)	(5,273)	4,031,849	1,716,920	42.58
2000	42,578	39,103	20,891	49.07	53.43	(21,687)	(18,212)	70,378	20,891	29.68
3000	39,198	68,344	67,167	171.35	98.28	27,969	(1,177)	112,825	67,167	59.53
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	139,402	133,958	103.04	96.09	3,958	(5,444)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,955,097	1,969,043	1,938,936	99.17	98.47	(16,161)	(30,107)	4,345,052	1,938,936	44.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:38:06 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	10 Distrito X
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-10-11-16-41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,633,816	2,620,641	2,575,413	97.78	98.27	(58,403)	(45,228)	3,788,160	2,575,413	67.99
2000	807,466	601,726	392,197	48.57	65.18	(415,269)	(209,529)	866,066	392,197	45.28
3000	765,046	782,033	387,468	50.65	49.55	(377,578)	(394,566)	846,034	387,468	45.80
4000	0	242,250	0	0.00	0.00	0	(242,250)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,206,328	4,246,650	3,355,078	79.76	79.01	(851,250)	(891,572)	5,500,260	3,355,078	61.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.

Autor: Cecilia Hernández Ferra 19/07/2012 Última Actualización: Cecilia Hernández Ferra 19/07/2012 04:38:17 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	11 Distrito XI
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-11-01-01-45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,699,838	1,669,639	95.77	98.22	(73,682)	(30,198)	4,031,849	1,669,639	41.41
2000	42,578	38,601	20,271	47.61	52.51	(22,307)	(18,330)	70,378	20,271	28.80
3000	161,160	213,183	198,633	123.25	93.18	37,473	(14,550)	356,749	198,633	55.68
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,708	133,958	103.04	96.58	3,958	(4,750)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,077,059	2,090,329	2,022,501	97.37	96.76	(54,558)	(67,828)	4,588,976	2,022,501	44.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:39:11 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	11 Distrito XI
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-11-11-16-42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,680,550	2,677,050	2,613,406	97.50	97.62	(67,144)	(63,644)	3,844,857	2,613,406	67.97
2000	807,466	618,413	406,617	50.36	65.75	(400,849)	(211,796)	866,066	406,617	46.95
3000	766,216	813,002	413,211	53.93	50.83	(353,005)	(399,791)	847,450	413,211	48.76
4000	0	256,500	0	0.00	0.00	0	(256,500)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,254,232	4,364,965	3,433,234	80.70	78.65	(820,998)	(931,731)	5,558,373	3,433,234	61.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	12 Distrito XII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-12-01-01-46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,289,869	1,203,476	68.54	93.30	(552,277)	(86,392)	4,060,898	1,203,476	29.64
2000	42,578	39,222	20,917	49.13	53.33	(21,661)	(18,305)	70,378	20,917	29.72
3000	307,890	348,237	317,121	103.00	91.06	9,231	(31,116)	650,312	317,121	48.76
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	139,402	133,958	103.04	96.09	3,958	(5,444)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,236,221	1,816,730	1,675,472	74.92	92.22	(560,749)	(141,257)	4,911,588	1,675,472	34.11

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:40:59 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	12 Distrito XII
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-12-11-16-43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,671,674	2,671,674	2,546,214	95.30	95.30	(125,460)	(125,460)	3,835,951	2,546,214	66.38
2000	807,466	613,530	405,621	50.23	66.11	(401,845)	(207,909)	866,066	405,621	46.83
3000	765,994	805,610	404,365	52.79	50.19	(361,629)	(401,245)	847,230	404,365	47.73
4000	0	254,250	0	0.00	0.00	0	(254,250)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,245,134	4,345,064	3,356,200	79.06	77.24	(888,934)	(988,864)	5,549,247	3,356,200	60.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	13 Distrito XIII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-13-01-01-47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,898,227	1,888,149	108.31	99.47	144,828	(10,078)	4,031,849	1,888,149	46.83
2000	42,578	40,237	21,882	51.39	54.38	(20,696)	(18,355)	70,378	21,882	31.09
3000	248,862	277,712	270,383	108.65	97.36	21,521	(7,328)	532,153	270,383	50.81
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	133,958	103.04	97.70	3,958	(3,150)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,164,761	2,353,284	2,314,373	106.91	98.35	149,612	(38,911)	4,764,380	2,314,373	48.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

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

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:41:57 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	13 Distrito XIII
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-13-11-16-44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,751,400	2,748,471	2,703,240	98.25	98.35	(48,160)	(45,231)	3,938,392	2,703,240	68.64
2000	807,466	641,251	424,523	52.57	66.20	(382,943)	(216,727)	866,066	424,523	49.02
3000	767,994	832,873	428,818	55.84	51.49	(339,176)	(404,054)	849,796	428,818	50.46
4000	0	271,500	0	0.00	0.00	0	(271,500)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,326,860	4,494,095	3,556,582	82.20	79.14	(770,278)	(937,513)	5,654,254	3,556,582	62.90

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	14 Distrito XIV
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-14-01-01-48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,727,936	1,605,435	91.44	92.91	(150,318)	(122,501)	4,060,898	1,605,435	39.53
2000	42,578	38,013	19,708	46.29	51.85	(22,870)	(18,305)	70,378	19,708	28.00
3000	282,852	358,274	344,350	121.74	96.11	61,498	(13,924)	600,236	344,350	57.37
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,873	133,958	103.04	97.16	3,958	(3,915)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,211,183	2,262,096	2,103,451	95.13	92.99	(107,732)	(158,645)	4,861,512	2,103,451	43.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:43:05 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	14 Distrito XIV
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-14-11-16-45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,749,996	2,747,886	2,630,943	95.67	95.74	(119,053)	(116,942)	3,935,436	2,630,943	66.85
2000	807,466	637,117	417,845	51.75	65.58	(389,621)	(219,272)	866,066	417,845	48.25
3000	767,958	833,996	430,520	56.06	51.62	(337,438)	(403,476)	849,721	430,520	50.67
4000	0	249,750	0	0.00	0.00	0	(249,750)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,325,420	4,468,748	3,479,308	80.44	77.86	(846,112)	(989,441)	5,651,223	3,479,308	61.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	15 Distrito XV
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-15-01-01-49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,602,531	1,550,648	88.95	96.76	(192,673)	(51,883)	4,031,849	1,550,648	38.46
2000	42,578	38,246	19,772	46.44	51.70	(22,806)	(18,474)	70,378	19,772	28.09
3000	39,198	67,485	55,056	140.46	81.58	15,858	(12,430)	112,825	55,056	48.80
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	133,958	103.04	96.62	3,958	(4,679)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,955,097	1,846,900	1,759,434	89.99	95.26	(195,663)	(87,466)	4,345,052	1,759,434	40.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:44:14 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	15 Distrito XV
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-15-11-16-46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,612,228	2,588,884	2,501,460	95.76	96.62	(110,768)	(87,423)	3,760,366	2,501,460	66.52
2000	807,466	595,629	391,748	48.52	65.77	(415,718)	(203,881)	866,066	391,748	45.23
3000	764,500	782,004	387,896	50.74	49.60	(376,604)	(394,108)	845,328	387,896	45.89
4000	0	244,500	0	0.00	0.00	0	(244,500)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,184,194	4,211,017	3,281,104	78.42	77.92	(903,090)	(929,913)	5,471,760	3,281,104	59.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	16 Distrito XVI
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-16-01-01-50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,868,498	1,864,898	106.22	99.81	109,145	(3,600)	4,060,898	1,864,898	45.92
2000	42,578	39,149	20,828	48.92	53.20	(21,750)	(18,320)	70,378	20,828	29.60
3000	221,370	288,411	282,798	127.75	98.05	61,428	(5,613)	477,272	282,798	59.25
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	133,958	103.04	96.62	3,958	(4,679)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,149,701	2,334,695	2,302,482	107.11	98.62	152,781	(32,213)	4,738,548	2,302,482	48.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:46:49 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	16 Distrito XVI
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-16-11-16-47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, asi como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,482,430	2,478,930	2,300,634	92.68	92.81	(181,796)	(178,296)	3,591,053	2,300,634	64.07
2000	807,466	554,521	360,478	44.64	65.01	(446,988)	(194,043)	866,066	360,478	41.62
3000	761,240	741,633	347,422	45.64	46.85	(413,818)	(394,211)	841,077	347,422	41.31
4000	0	210,000	0	0.00	0.00	0	(210,000)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,051,136	3,985,084	3,008,534	74.26	75.49	(1,042,602)	(976,550)	5,298,196	3,008,534	56.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.

Autor: Cecilia Hernández Ferra 19/07/2012 Última Actualización: Cecilia Hernández Ferra 19/07/2012 04:47:33 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	17 Distrito XVII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-17-01-01-51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,669,944	1,625,893	92.60	97.36	(129,860)	(44,051)	4,060,898	1,625,893	40.04
2000	42,578	39,099	19,944	46.84	51.01	(22,634)	(19,155)	70,378	19,944	28.34
3000	176,196	229,751	223,672	126.95	97.35	47,476	(6,079)	386,924	223,672	57.81
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,873	133,958	103.04	97.16	3,958	(3,915)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,104,527	2,076,667	2,003,467	95.20	96.48	(101,060)	(73,200)	4,648,200	2,003,467	43.10

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:48:15 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	17 Distrito XVII
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-17-11-16-48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, asi como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,795,796	2,773,064	2,692,616	96.31	97.10	(103,180)	(80,448)	3,996,840	2,692,616	67.37
2000	807,466	653,949	428,062	53.01	65.46	(379,404)	(225,887)	866,066	428,062	49.43
3000	769,108	866,366	441,892	57.46	51.01	(327,216)	(424,473)	851,262	441,892	51.91
4000	0	287,250	0	0.00	0.00	0	(287,250)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,372,370	4,580,629	3,562,571	81.48	77.77	(809,799)	(1,018,058)	5,714,168	3,562,571	62.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	18 Distrito XVIII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-18-01-01-52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,715,519	1,710,048	97.40	99.68	(45,705)	(5,471)	4,060,898	1,710,048	42.11
2000	42,578	38,661	20,356	47.81	52.65	(22,222)	(18,305)	70,378	20,356	28.92
3000	278,700	352,697	334,002	119.84	94.70	55,302	(18,695)	591,932	334,002	56.43
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	133,958	103.04	96.62	3,958	(4,679)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,207,031	2,245,514	2,198,363	99.61	97.90	(8,668)	(47,151)	4,853,208	2,198,363	45.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:50:34 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	18 Distrito XVIII
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-18-11-16-49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,635,048	2,631,548	2,565,466	97.36	97.49	(69,582)	(66,082)	3,790,098	2,565,466	67.69
2000	807,466	601,729	394,971	48.91	65.64	(412,495)	(206,758)	866,066	394,971	45.61
3000	765,072	783,115	393,147	51.39	50.20	(371,925)	(389,968)	846,073	393,147	46.47
4000	0	246,000	0	0.00	0.00	0	(246,000)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,207,586	4,262,392	3,353,584	79.70	78.68	(854,002)	(908,808)	5,502,237	3,353,584	60.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	19 Distrito XIX
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-19-01-01-53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	0	0.00	6	3	50.00	12	3	25.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,756,905	1,733,471	1,717,661	97.77	99.09	(39,244)	(15,809)	4,063,610	1,717,661	42.27
2000	42,578	39,076	20,369	47.84	52.13	(22,209)	(18,707)	70,378	20,369	28.94
3000	255,246	324,383	317,013	124.20	97.73	61,767	(7,370)	545,036	317,013	58.16
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	133,958	103.04	97.70	3,958	(3,150)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,184,729	2,234,037	2,189,002	100.20	97.98	4,273	(45,036)	4,809,024	2,189,002	45.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:51:34 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	19 Distrito XIX
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-19-11-16-50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,389,846	2,388,779	2,335,098	97.71	97.75	(54,748)	(53,682)	3,473,817	2,335,098	67.22
2000	807,466	522,579	339,613	42.06	64.99	(467,853)	(182,966)	866,066	339,613	39.21
3000	758,914	691,814	323,877	42.68	46.82	(435,037)	(367,937)	838,132	323,877	38.64
4000	0	189,750	0	0.00	0.00	0	(189,750)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,956,226	3,792,922	2,998,587	75.79	79.06	(957,639)	(794,335)	5,178,015	2,998,587	57.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.

Autor: Cecilia Hernández Ferra 19/07/2012 Última Actualización: Cecilia Hernández Ferra 19/07/2012 04:53:00 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	20 Distrito XX
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-20-01-01-54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,720,953	1,712,506	98.23	99.51	(30,815)	(8,447)	4,031,849	1,712,506	42.47
2000	42,578	40,167	21,829	51.27	54.35	(20,749)	(18,338)	70,378	21,829	31.02
3000	201,726	260,336	255,246	126.53	98.04	53,520	(5,090)	437,881	255,246	58.29
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	133,958	103.04	97.70	3,958	(3,150)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,117,625	2,158,564	2,123,539	100.28	98.38	5,914	(35,025)	4,670,108	2,123,539	45.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:52:40 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	20 Distrito XX
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-20-11-16-51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, asi como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral io 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	25	1,250.00	2	25	1,250.00	12	25	208.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,649,722	2,646,222	2,581,796	97.44	97.57	(67,926)	(64,426)	3,808,461	2,581,796	67.79
2000	807,466	607,689	399,517	49.48	65.74	(407,949)	(208,172)	866,066	399,517	46.13
3000	765,442	797,611	402,149	52.54	50.42	(363,293)	(395,462)	846,536	402,149	47.51
4000	0	257,250	0	0.00	0.00	0	(257,250)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,222,630	4,308,772	3,383,462	80.13	78.52	(839,168)	(925,310)	5,521,063	3,383,462	61.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	21 Distrito XXI
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-21-01-01-55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,756,905	1,343,414	1,226,641	69.82	91.31	(530,264)	(116,773)	4,063,610	1,226,641	30.19
2000	42,578	39,238	20,899	49.09	53.26	(21,679)	(18,338)	70,378	20,899	29.70
3000	133,806	179,707	155,955	116.55	86.78	22,149	(23,752)	302,156	155,955	51.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	133,958	103.04	97.70	3,958	(3,150)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,063,289	1,699,467	1,537,454	74.51	90.47	(525,835)	(162,013)	4,566,144	1,537,454	33.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

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

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:53:50 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	21 Distrito XXI
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-21-11-16-52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAOD.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,770,958	2,767,458	2,629,925	94.91	95.03	(141,033)	(137,533)	3,962,381	2,629,925	66.37
2000	807,466	644,111	426,260	52.79	66.18	(381,206)	(217,851)	866,066	426,260	49.22
3000	768,484	845,033	431,877	56.20	51.11	(336,607)	(413,156)	850,397	431,877	50.79
4000	0	272,250	0	0.00	0.00	0	(272,250)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,346,908	4,528,852	3,488,062	80.24	77.02	(858,846)	(1,040,790)	5,678,844	3,488,062	61.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	22 Distrito XXII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-22-01-01-56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,854,318	1,852,518	106.26	99.90	109,197	(1,800)	4,031,849	1,852,518	45.95
2000	42,578	39,189	20,851	48.97	53.21	(21,727)	(18,338)	70,378	20,851	29.63
3000	233,184	299,028	254,105	108.97	84.98	20,921	(44,923)	500,797	254,105	50.74
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,873	133,958	103.04	97.16	3,958	(3,915)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,149,083	2,330,408	2,261,431	105.23	97.04	112,348	(68,976)	4,733,024	2,261,431	47.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:54:58 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	22 Distrito XXII
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-22-11-16-53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, asi como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,434,106	2,420,606	2,363,089	97.08	97.62	(71,017)	(57,517)	3,531,971	2,363,089	66.91
2000	807,466	536,279	350,004	43.35	65.27	(457,462)	(186,275)	866,066	350,004	40.41
3000	760,030	707,448	336,337	44.25	47.54	(423,693)	(371,111)	839,601	336,337	40.06
4000	0	210,000	0	0.00	0.00	0	(210,000)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,001,602	3,874,333	3,049,429	76.21	78.71	(952,173)	(824,904)	5,237,638	3,049,429	58.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	23 Distrito XXIII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-23-01-01-57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,696,436	1,619,310	92.23	95.45	(136,443)	(77,127)	4,060,898	1,619,310	39.88
2000	42,578	38,295	19,854	46.63	51.85	(22,724)	(18,441)	70,378	19,854	28.21
3000	114,258	157,926	153,005	133.91	96.88	38,747	(4,921)	263,048	153,005	58.17
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	133,958	103.04	97.70	3,958	(3,150)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,042,589	2,029,765	1,926,127	94.30	94.89	(116,462)	(103,638)	4,524,324	1,926,127	42.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:55:57 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	23 Distrito XXIII
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-23-11-16-54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAOD.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,325,936	2,322,436	2,233,428	96.02	96.17	(92,508)	(89,008)	3,391,542	2,233,428	65.85
2000	807,466	516,849	323,762	40.10	62.64	(483,704)	(193,087)	866,066	323,762	37.38
3000	757,310	678,752	301,084	39.76	44.36	(456,226)	(377,669)	836,068	301,084	36.01
4000	0	183,750	0	0.00	0.00	0	(183,750)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,890,712	3,701,787	2,858,274	73.46	77.21	(1,032,438)	(843,513)	5,093,676	2,858,274	56.11

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	24 Distrito XXIV
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-24-01-01-58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,710,849	1,692,094	96.37	98.90	(63,659)	(18,756)	4,060,898	1,692,094	41.67
2000	42,578	39,609	21,271	49.96	53.70	(21,307)	(18,338)	70,378	21,271	30.22
3000	193,992	251,228	234,976	121.13	93.53	40,984	(16,252)	422,516	234,976	55.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,873	133,958	103.04	97.16	3,958	(3,915)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,122,323	2,139,559	2,082,299	98.11	97.32	(40,024)	(57,260)	4,683,792	2,082,299	44.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

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

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:57:17 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	24 Distrito XXIV
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-24-11-16-55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,507,780	2,506,692	2,444,765	97.49	97.53	(63,015)	(61,926)	3,625,430	2,444,765	67.43
2000	807,466	569,642	368,381	45.62	64.67	(439,085)	(201,261)	866,066	368,381	42.54
3000	761,876	752,104	360,108	47.27	47.88	(401,768)	(391,995)	841,939	360,108	42.77
4000	0	227,250	0	0.00	0.00	0	(227,250)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,077,122	4,055,688	3,173,255	77.83	78.24	(903,867)	(882,433)	5,333,435	3,173,255	59.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	25 Distrito XXV
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-25-01-01-59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	3	50.00	12	3	25.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,209,323	1,098,586	63.02	90.84	(644,735)	(110,737)	4,031,849	1,098,586	27.25
2000	42,578	39,086	20,592	48.36	52.68	(21,986)	(18,494)	70,378	20,592	29.26
3000	177,666	348,686	314,294	176.90	90.14	136,628	(34,392)	389,761	314,294	80.64
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,873	133,958	103.04	97.16	3,958	(3,915)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,093,565	1,734,968	1,567,429	74.87	90.34	(526,136)	(167,539)	4,621,988	1,567,429	33.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 03:58:43 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	25 Distrito XXV
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-25-11-16-56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,842,900	2,819,400	2,618,698	92.11	92.88	(224,202)	(200,702)	4,053,152	2,618,698	64.61
2000	807,466	670,993	447,894	55.47	66.75	(359,572)	(223,099)	866,066	447,894	51.72
3000	770,292	879,141	453,738	58.90	51.61	(316,554)	(425,402)	852,678	453,738	53.21
4000	0	281,250	0	0.00	0.00	0	(281,250)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,420,658	4,650,783	3,520,330	79.63	75.69	(900,328)	(1,130,453)	5,771,896	3,520,330	60.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	26 Distrito XXVI
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-26-01-01-60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,742,951	1,742,951	99.98	100.00	(370)	0	4,031,849	1,742,951	43.23
2000	42,578	40,223	21,885	51.40	54.41	(20,693)	(18,338)	70,378	21,885	31.10
3000	169,644	223,337	219,061	129.13	98.09	49,417	(4,276)	373,717	219,061	58.62
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	133,958	103.04	96.62	3,958	(4,679)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,085,543	2,145,149	2,117,855	101.55	98.73	32,312	(27,293)	4,605,944	2,117,855	45.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:00:05 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	26 Distrito XXVI
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-26-11-16-57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,446,250	2,424,495	2,358,819	96.43	97.29	(87,431)	(65,676)	3,545,689	2,358,819	66.53
2000	807,466	549,929	354,577	43.91	64.48	(452,889)	(195,352)	866,066	354,577	40.94
3000	760,336	720,734	339,231	44.62	47.07	(421,105)	(381,503)	839,947	339,231	40.39
4000	0	219,750	0	0.00	0.00	0	(219,750)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,014,052	3,914,908	3,052,627	76.05	77.97	(961,425)	(862,280)	5,251,702	3,052,627	58.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	27 Distrito XXVII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-27-01-01-61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,891,914	1,891,914	107.76	100.00	136,161	0	4,060,898	1,891,914	46.59
2000	42,578	38,972	20,634	48.46	52.95	(21,944)	(18,338)	70,378	20,634	29.32
3000	235,332	301,865	293,437	124.69	97.21	58,105	(8,428)	505,196	293,437	58.08
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	140,934	135,627	104.33	96.23	5,627	(5,307)	130,000	135,627	104.33
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,163,663	2,373,684	2,341,611	108.22	98.65	177,948	(32,073)	4,766,472	2,341,611	49.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:01:24 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	27 Distrito XXVII
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-27-11-16-58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, asi como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,436,704	2,445,480	2,400,252	98.50	98.15	(36,452)	(45,228)	3,535,958	2,400,252	67.88
2000	807,466	543,829	436,579	54.07	80.28	(370,887)	(107,250)	866,066	436,579	50.41
3000	760,092	715,480	431,175	56.73	60.26	(328,918)	(284,305)	839,694	431,175	51.35
4000	0	198,000	0	0.00	0.00	0	(198,000)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,004,262	3,902,789	3,268,006	81.61	83.74	(736,256)	(634,783)	5,241,718	3,268,006	62.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	28 Distrito XXVIII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-28-01-01-62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,699,417	1,695,537	96.57	99.77	(60,216)	(3,880)	4,060,898	1,695,537	41.75
2000	42,578	38,986	20,648	48.49	52.96	(21,930)	(18,338)	70,378	20,648	29.34
3000	39,492	68,511	67,009	169.68	97.81	27,517	(1,503)	113,516	67,009	59.03
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	133,958	103.04	97.70	3,958	(3,150)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,967,823	1,944,022	1,917,151	97.42	98.62	(50,672)	(26,871)	4,374,792	1,917,151	43.82

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:02:32 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	28 Distrito XXVIII
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-28-11-16-59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, asi como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,577,376	2,574,533	2,518,798	97.73	97.84	(58,578)	(55,735)	3,716,234	2,518,798	67.78
2000	807,466	581,929	380,130	47.08	65.32	(427,336)	(201,799)	866,066	380,130	43.89
3000	763,624	767,366	374,327	49.02	48.78	(389,297)	(393,039)	844,219	374,327	44.34
4000	0	243,750	0	0.00	0.00	0	(243,750)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,148,466	4,167,578	3,273,255	78.90	78.54	(875,211)	(894,324)	5,426,519	3,273,255	60.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:44:14 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	29 Distrito XXIX
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-29-01-01-63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,812,197	1,812,197	103.21	100.00	56,444	0	4,060,898	1,812,197	44.63
2000	42,578	38,546	20,208	47.46	52.43	(22,370)	(18,338)	70,378	20,208	28.71
3000	148,302	202,660	198,603	133.92	98.00	50,301	(4,057)	331,136	198,603	59.98
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	133,958	103.04	97.70	3,958	(3,150)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,076,633	2,190,511	2,164,966	104.25	98.83	88,333	(25,545)	4,592,412	2,164,966	47.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:03:57 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	29 Distrito XXIX
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-29-11-16-60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,575,242	2,572,504	2,523,988	98.01	98.11	(51,254)	(48,515)	3,712,943	2,523,988	67.98
2000	807,466	579,784	381,188	47.21	65.75	(426,279)	(198,596)	866,066	381,188	44.01
3000	763,574	794,702	379,503	49.70	47.75	(384,071)	(415,199)	844,144	379,503	44.96
4000	0	245,250	0	0.00	0.00	0	(245,250)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,146,282	4,192,239	3,284,679	79.22	78.35	(861,603)	(907,560)	5,423,153	3,284,679	60.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	30 Distrito XXX
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-30-01-01-64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,009,262	788,478	45.23	78.12	(954,843)	(220,784)	4,031,849	788,478	19.56
2000	42,578	40,390	22,052	51.79	54.60	(20,526)	(18,338)	70,378	22,052	31.33
3000	202,704	249,993	212,475	104.82	84.99	9,771	(37,517)	439,837	212,475	48.31
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	133,958	103.04	96.62	3,958	(4,679)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,118,603	1,438,283	1,156,964	54.61	80.44	(961,639)	(281,319)	4,672,064	1,156,964	24.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	30 Distrito XXX
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-30-11-16-61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,509,144	2,461,446	2,334,897	93.06	94.86	(174,247)	(126,549)	3,627,296	2,334,897	64.37
2000	807,466	574,854	368,745	45.67	64.15	(438,721)	(206,109)	866,066	368,745	42.58
3000	761,918	756,941	357,108	46.87	47.18	(404,810)	(399,833)	842,002	357,108	42.41
4000	0	228,750	0	0.00	0.00	0	(228,750)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,078,528	4,021,991	3,060,751	75.05	76.10	(1,017,777)	(961,241)	5,335,364	3,060,751	57.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	31 Distrito XXXI
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-31-01-01-65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,699,270	1,684,331	96.62	99.12	(58,990)	(14,938)	4,031,849	1,684,331	41.78
2000	42,578	39,192	20,600	48.38	52.56	(21,978)	(18,592)	70,378	20,600	29.27
3000	249,300	317,200	310,563	124.57	97.91	61,263	(6,637)	533,029	310,563	58.26
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,873	133,958	103.04	97.16	3,958	(3,915)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,165,199	2,193,534	2,149,452	99.27	97.99	(15,747)	(44,082)	4,765,256	2,149,452	45.11

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:06:43 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	31 Distrito XXXI
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-31-11-16-62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAOD.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,686,996	2,687,118	2,632,504	97.97	97.97	(54,492)	(54,614)	3,854,436	2,632,504	68.30
2000	807,466	625,379	409,780	50.75	65.53	(397,686)	(215,599)	866,066	409,780	47.32
3000	766,380	826,966	414,172	54.04	50.08	(352,208)	(412,794)	847,696	414,172	48.86
4000	0	269,250	0	0.00	0.00	0	(269,250)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,260,842	4,408,713	3,456,456	81.12	78.40	(804,386)	(952,256)	5,568,198	3,456,456	62.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	32 Distrito XXXII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-32-01-01-66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,717,596	1,690,258	96.96	98.41	(53,063)	(27,339)	4,031,849	1,690,258	41.92
2000	42,578	38,831	20,356	47.81	52.42	(22,222)	(18,475)	70,378	20,356	28.92
3000	178,344	233,361	228,300	128.01	97.83	49,956	(5,061)	391,117	228,300	58.37
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	133,958	103.04	97.70	3,958	(3,150)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,094,243	2,126,896	2,072,871	98.98	97.46	(21,372)	(54,025)	4,623,344	2,072,871	44.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:11:09 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	32 Distrito XXXII
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-32-11-16-63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	30	1,000.00	6	33	550.00	9	33	366.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,569,556	2,569,556	2,520,096	98.08	98.08	(49,460)	(49,460)	3,704,504	2,520,096	68.03
2000	807,466	580,684	378,485	46.87	65.18	(428,981)	(202,199)	866,066	378,485	43.70
3000	763,428	761,793	377,608	49.46	49.57	(385,820)	(384,185)	843,925	377,608	44.74
4000	0	234,000	0	0.00	0.00	0	(234,000)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,140,450	4,146,033	3,276,189	79.13	79.02	(864,261)	(869,844)	5,414,495	3,276,189	60.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	33 Distrito XXXIII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-33-01-01-67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,648,249	1,594,781	90.83	96.76	(160,972)	(53,468)	4,060,898	1,594,781	39.27
2000	42,578	39,463	21,167	49.71	53.64	(21,411)	(18,296)	70,378	21,167	30.08
3000	39,492	68,034	56,841	143.93	83.55	17,349	(11,193)	113,516	56,841	50.07
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	140,308	135,627	104.33	96.66	5,627	(4,681)	130,000	135,627	104.33
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,967,823	1,896,054	1,808,416	91.90	95.38	(159,407)	(87,638)	4,374,792	1,808,416	41.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:12:29 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	33 Distrito XXXIII
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-33-11-16-64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,643,146	2,633,646	2,548,093	96.40	96.75	(95,053)	(85,553)	3,796,897	2,548,093	67.11
2000	807,466	605,403	395,681	49.00	65.36	(411,785)	(209,722)	866,066	395,681	45.69
3000	765,276	800,322	397,211	51.90	49.63	(368,065)	(403,111)	846,245	397,211	46.94
4000	0	244,500	0	0.00	0.00	0	(244,500)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,215,888	4,283,872	3,340,985	79.25	77.99	(874,903)	(942,886)	5,509,208	3,340,985	60.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	34 Distrito XXXIV
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-34-01-01-68 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	1	33.33	6	4	66.67	12	4	33.33
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	1	33.33	6	4	66.67	12	4	33.33
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	1	33.33	6	4	66.67	12	4	33.33
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	1	33.33	6	4	66.67	12	4	33.33
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,339,541	1,198,742	68.76	89.49	(544,579)	(140,799)	4,031,849	1,198,742	29.73
2000	42,578	38,020	19,547	45.91	51.41	(23,031)	(18,473)	70,378	19,547	27.77
3000	183,198	239,902	216,622	118.24	90.30	33,424	(23,281)	400,825	216,622	54.04
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,777	135,483	104.22	97.63	5,483	(3,294)	130,000	135,483	104.22
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,099,097	1,756,240	1,570,394	74.81	89.42	(528,703)	(185,847)	4,633,052	1,570,394	33.90

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:14:35 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	34 Distrito XXXIV
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-34-11-16-65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,594,578	2,574,805	2,435,000	93.85	94.57	(159,578)	(139,806)	3,731,251	2,435,000	65.26
2000	807,466	589,298	387,014	47.93	65.67	(420,452)	(202,284)	866,066	387,014	44.69
3000	764,060	787,043	400,016	52.35	50.83	(364,044)	(387,027)	844,605	400,016	47.36
4000	0	204,000	0	0.00	0.00	0	(204,000)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,166,104	4,155,146	3,222,030	77.34	77.54	(944,074)	(933,116)	5,441,922	3,222,030	59.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	35 Distrito XXXV
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-35-01-01-69 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,756,905	1,735,504	1,724,043	98.13	99.34	(32,862)	(11,461)	4,063,610	1,724,043	42.43
2000	42,578	39,240	20,624	48.44	52.56	(21,954)	(18,616)	70,378	20,624	29.31
3000	39,516	68,355	67,459	170.71	98.69	27,943	(896)	113,576	67,459	59.40
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	133,958	103.04	96.62	3,958	(4,679)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,968,999	1,981,736	1,946,084	98.84	98.20	(22,915)	(35,652)	4,377,564	1,946,084	44.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:20:35 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	35 Distrito XXXV
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-35-11-16-66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAOD.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	1	10	1,000.00	1	10	1,000.00	1	10	1,000.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,410,024	2,411,863	2,365,006	98.13	98.06	(45,018)	(46,856)	3,499,586	2,365,006	67.58
2000	807,466	534,628	340,266	42.14	63.65	(467,200)	(194,363)	866,066	340,266	39.29
3000	759,420	722,034	330,036	43.46	45.71	(429,384)	(391,997)	838,778	330,036	39.35
4000	0	206,250	0	0.00	0.00	0	(206,250)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,976,910	3,874,775	3,035,308	76.32	78.34	(941,602)	(839,466)	5,204,430	3,035,308	58.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	36 Distrito XXXVI
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-36-01-01-70 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,710,927	1,686,228	96.04	98.56	(69,525)	(24,700)	4,060,898	1,686,228	41.52
2000	42,578	39,477	21,139	49.65	53.55	(21,439)	(18,337)	70,378	21,139	30.04
3000	198,546	263,320	248,858	125.34	94.51	50,312	(14,462)	431,624	248,858	57.66
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	133,958	103.04	97.70	3,958	(3,150)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,126,877	2,150,832	2,090,183	98.27	97.18	(36,694)	(60,649)	4,692,900	2,090,183	44.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

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

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:21:42 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	36 Distrito XXXVI
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-36-11-16-67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,409,480	2,412,118	2,361,115	97.99	97.89	(48,365)	(51,003)	3,498,770	2,361,115	67.48
2000	807,466	534,846	339,417	42.03	63.46	(468,049)	(195,429)	866,066	339,417	39.19
3000	759,408	712,768	330,788	43.56	46.41	(428,620)	(381,980)	838,760	330,788	39.44
4000	0	201,000	0	0.00	0.00	0	(201,000)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,976,354	3,860,732	3,031,320	76.23	78.52	(945,034)	(829,411)	5,203,596	3,031,320	58.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	37 Distrito XXXVII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-37-01-01-71 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,756,905	1,546,550	1,478,099	84.13	95.57	(278,806)	(68,451)	4,063,610	1,478,099	36.37
2000	42,578	40,404	21,981	51.62	54.40	(20,597)	(18,423)	70,378	21,981	31.23
3000	194,016	250,457	231,217	119.17	92.32	37,201	(19,240)	422,576	231,217	54.72
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	133,958	103.04	96.62	3,958	(4,679)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,123,499	1,976,048	1,865,255	87.84	94.39	(258,244)	(110,793)	4,686,564	1,865,255	39.80

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:23:36 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	37 Distrito XXXVII
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-37-11-16-68 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,418,874	2,419,356	2,341,713	96.81	96.79	(77,161)	(77,644)	3,513,711	2,341,713	66.64
2000	807,466	561,379	339,641	42.06	60.50	(467,825)	(221,738)	866,066	339,641	39.22
3000	759,642	732,960	330,861	43.55	45.14	(428,781)	(402,099)	839,132	330,861	39.43
4000	0	215,250	0	0.00	0.00	0	(215,250)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,985,982	3,928,945	3,012,215	75.57	76.67	(973,767)	(916,731)	5,218,909	3,012,215	57.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	38 Distrito XXXVIII
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-38-01-01-72 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,431,832	1,309,446	75.11	91.45	(433,875)	(122,386)	4,031,849	1,309,446	32.48
2000	42,578	39,210	20,873	49.02	53.23	(21,705)	(18,337)	70,378	20,873	29.66
3000	200,478	252,692	231,478	115.46	91.60	31,000	(21,214)	435,385	231,478	53.17
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	142,194	137,513	105.78	96.71	7,513	(4,681)	130,000	137,513	105.78
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,116,377	1,865,928	1,699,310	80.29	91.07	(417,067)	(166,618)	4,667,612	1,699,310	36.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:24:41 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	38 Distrito XXXVIII
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-38-11-16-69 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOB.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAOD.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAOD.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAOD.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,426,706	2,428,620	2,321,238	95.65	95.58	(105,468)	(107,382)	3,520,961	2,321,238	65.93
2000	807,466	596,853	352,276	43.63	59.02	(455,190)	(244,577)	866,066	352,276	40.68
3000	759,842	771,667	339,085	44.63	43.94	(420,757)	(432,582)	839,319	339,085	40.40
4000	0	198,750	0	0.00	0.00	0	(198,750)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,994,014	3,995,890	3,012,599	75.43	75.39	(981,415)	(983,291)	5,226,346	3,012,599	57.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	39 Distrito XXXIX
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-39-01-01-73 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,755,753	1,672,650	1,600,871	91.18	95.71	(154,882)	(71,779)	4,060,898	1,600,871	39.42
2000	42,578	39,030	20,692	48.60	53.02	(21,886)	(18,337)	70,378	20,692	29.40
3000	185,862	242,143	235,631	126.78	97.31	49,769	(6,512)	406,256	235,631	58.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	138,637	133,958	103.04	96.62	3,958	(4,679)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,114,193	2,092,460	1,991,152	94.18	95.16	(123,041)	(101,308)	4,667,532	1,991,152	42.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.
La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores.

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:25:51 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	39 Distrito XXXIX
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-39-11-16-70 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,310,660	2,310,265	2,224,439	96.27	96.29	(86,221)	(85,826)	3,373,126	2,224,439	65.95
2000	807,466	595,947	258,923	32.07	43.45	(548,543)	(337,024)	866,066	258,923	29.90
3000	756,926	753,474	238,533	31.51	31.66	(518,393)	(514,941)	835,605	238,533	28.55
4000	0	186,000	0	0.00	0.00	0	(186,000)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,875,052	3,845,686	2,721,895	70.24	70.78	(1,153,157)	(1,123,791)	5,074,797	2,721,895	53.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012..



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	40 Distrito XL
Programa:	01 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto
Subprograma:	01 La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-40-01-01-74 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente.	Reunión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Publicar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Informar del avance en el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2012, y las realizadas de manera adicional, conforme a los lineamientos establecidos.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD.	Documento	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

Atender los planteamientos y observaciones que realicen los ciudadanos con relación a los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00
Implementar en el ámbito geográfico distrital las acciones inherentes al desarrollo de las consultas ciudadanas para instrumentar el presupuesto participativo por Delegación.	Expediente	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,743,321	1,732,344	1,732,344	99.37	100.00	(10,977)	0	4,031,849	1,732,344	42.97
2000	42,578	38,262	19,925	46.80	52.07	(22,653)	(18,337)	70,378	19,925	28.31
3000	286,398	362,220	353,513	123.43	97.60	67,115	(8,707)	607,225	353,513	58.22
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	130,000	137,108	133,958	103.04	97.70	3,958	(3,150)	130,000	133,958	103.04
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,202,297	2,269,935	2,239,740	101.70	98.67	37,443	(30,194)	4,839,452	2,239,740	46.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.
La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en esta actividad institucional la partida 3981.

La variación que se presenta en el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se había realizado el pago correspondiente a la compra de ventiladores

Autor: Lilian Hernández Grande 19/07/2012 **Última Actualización:** Lilian Hernández Grande 19/07/2012 04:27:05 p.m.



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

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	40 Distrito XL
Programa:	11 Garantizar la organización de las próximas elecciones
Subprograma:	16 Se cumplió a cabalidad con las actividades orientadas al Proceso Electoral Local 2012.
Programa Institucional al que se vincula:	
Proyecto:	16-40-11-16-71 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2011-2012.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Acción	Unidad de Medida	Programación Trimestral			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Colaborar en el proceso de registro de aspirantes a Consejeros Distritales, y proporcionar informes al respecto al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	0	0	0.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Colaborar en el Registro de Representantes de Partido Político, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al SE por conducto de la UTALAOD.	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00
Llevar a cabo reuniones de trabajo previas, así como las Sesiones del Consejo Distrital, e informar de ello al SE por conducto de la	Informe	4	6	150.00	6	8	133.33	10	8	80.00

UTALAO.										
Apoyar en el ambito distrital, durante el periodo de registro de candidatos a puestos de eleccion popular, e informar de ello al SE por conducto de la UTALAO.	Registro	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos y elaborar un catalogo de requerimientos, asi como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las MDC que habran de instalarse el dia de la Jornada Electoral.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
Realizar recorridos de inspeccion ocular, para detectar la propaganda politica colocada en el ambito territorial distrital, con motivo de actos anticipados, o posteriores de precampañas y campañas.	Informe	8	12	150.00	14	22	157.14	20	22	110.00
Recibir y atender en el ambito de competencia distrital, los planteamientos, solicitudes, requerimientos y observaciones que presenten los partidos politicos, candidatos, autoridades de gobierno, del DF y ciudadanía en general, ante la Direccion y/o Consejo Distrital, relacionado con el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, e informar de ello al SE, por conducto de la UTALAO.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	9	6	66.67
Operar el SIJE 2012, en el ambito de competencia distrital y mantener informado permanentemente del desarrollo de la Jornada Electoral, al SE por conducto de la UTALAO.	Sistema	2	2	100.00	2	2	100.00	12	2	16.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron mas sesiones de las programadas, asimismo, se realizaron más recorridos de los programados derivado de la solicitud del Secretario Ejecutivo, mediante circular 001.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,771,250	2,772,839	2,601,343	93.87	93.82	(169,907)	(171,496)	3,956,531	2,601,343	65.75
2000	807,466	860,629	401,137	49.68	46.61	(406,329)	(459,492)	866,066	401,137	46.32
3000	768,496	826,851	402,714	52.40	48.70	(365,782)	(424,137)	850,260	402,714	47.36
4000	0	228,000	0	0.00	0.00	0	(228,000)	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,347,212	4,688,319	3,405,194	78.33	72.63	(942,018)	(1,283,125)	5,672,857	3,405,194	60.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, no había realizado las compras del material solicitado, asimismo, los apoyos de alimentación otorgados para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se encuentran comprometidos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, no se habían realizado los pagos de entre otros servicios de renta de camionetas para entrega de material electoral, renta de plantas de luz, renta de sillas y mesas, renta de lonas y carpas para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros debe justificar la partida 3981 por ser el área que maneja en esta actividad institucional dicha partida.

La variación que se presenta en el capítulo 4000, entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a los apoyos económicos otorgados a los ciudadanos q fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.