



INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

AL 30 DE JUNIO DE 2010

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	4
1.1.4. Clasificación Administrativa	4
1.2. Recursos pendientes de ejercer	5
2. Avance Programático- Presupuestal	6
2.1. Objetivos Estratégicos	6
2.2. Cumplimiento de metas físicas	8
2.3. Programas Institucionales	9
2.4. Avance por Unidad Responsable	11
3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal	12
Consideraciones Finales	16
Anexos	18
Presupuesto ejercido por Objetivo Estratégico	19
Presupuesto ejercido por Programa Institucional	27
Presupuesto ejercido por Unidad Responsable	33
Fideicomisos del IEDF: movimientos del periodo 2007-2009	36
Estados Financieros al 30 de junio de 2010	
Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida así como por Área Ejecutora de Gasto al 30 de junio de 2010	
Seguimiento Programático – Presupuestal (Fichas POA)	

Introducción

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción XI del artículo 108 del Código Electoral del Distrito Federal (CEDF), así como en el artículo 54, fracción I de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal, se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) con corte al 30 de junio de 2010, cuyo objetivo es dar a conocer el avance en el ejercicio del presupuesto y en el cumplimiento de los objetivos del Plan General de Desarrollo Institucional.

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

En el presente documento se muestra un panorama global de los resultados presupuestales alcanzados al 30 de junio de 2010, y se revisa el avance en el cumplimiento de metas de aquellos programas 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 más relevantes de acuerdo a los montos ejercidos al trimestre que se reporta.

Aunado a lo anterior, y con el objetivo de proporcionar elementos que faciliten el análisis por parte del Consejo General, se incluye una serie de anexos en los que se desglosa el presupuesto ejercido al 30 de junio de 2010, por Programa, Subprograma y Proyecto, así como por Programa Institucional y Unidad Responsable.

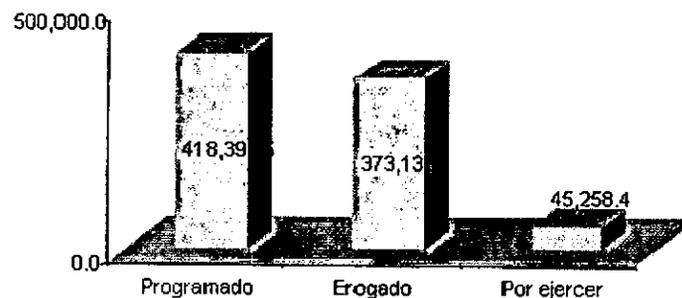
1. Avance Financiero

1.1 Panorama General

Con base en lo autorizado mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2010, y considerando el esfuerzo conjunto realizado por las áreas del IEDF para racionalizar su gasto y definir los proyectos prioritarios, el Consejo General aprobó mediante el Acuerdo ACU-08-10 del 27 de enero de 2010 el presupuesto de egresos, el cual asciende a un total de 880,000.0 miles de pesos (mp).

Al 30 de junio del presente año, el IEDF realizó erogaciones por un total de 373,133.1 mp, importe que se integra por 368,908.9 mp de presupuesto ejercido y 4,224.1 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 89.2 por ciento con relación al gasto programado para el período, equivalente a 418,391.5 mp al 30 de junio del año en curso. (Gráfica 1)

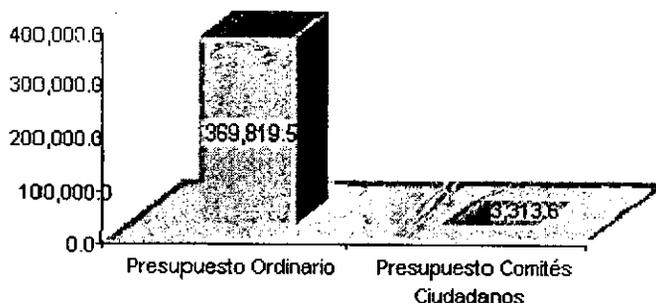
Gráfica 1. Avance presupuestal al 30 de junio de 2010
(miles de pesos)



Dada la naturaleza del IEDF, y a efecto de cumplir con lo aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el presupuesto institucional incluye una bolsa de recursos por 35,829.0 mp para la organización de la elección de Comités Ciudadanos a que se refieren los artículos 97 y 98 de Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal vigente al momento de la aprobación del presupuesto, lo cual se tiene previsto para el mes de octubre del presente año.

Por ello, en la apertura programática del Instituto para el ejercicio 2010 se consideró el Programa 09 "Comités Ciudadanos y Consejo de los Pueblos 2010", que concentra los recursos destinados para estos fines. Así, al 30 de junio de 2010 fueron ejercidos 369,819.5 mp para financiar la operación cotidiana del Instituto, más 3,313.6 mp que se erogaron a las actividades vinculadas con la elección de Comités Ciudadanos; estos últimos se integran fundamentalmente por conceptos del Capítulo 1000 "Servicios Personales". (Gráfica 2)

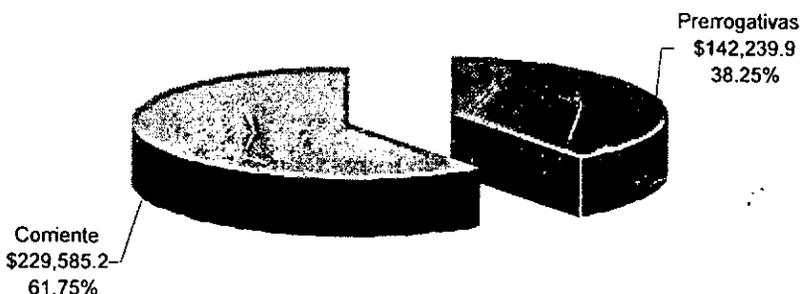
Gráfica 2. Erogaciones totales al 30 de junio de 2010
(miles de pesos)



1.1.1 Clasificación económica del gasto

En términos de la **clasificación económica** del gasto, 61.75 por ciento corresponde a gasto corriente, 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 38.1 por ciento, ascendiendo a 142,239.9 mp al 30 de junio de 2010. (Gráfica 3)

Gráfica 3. Clasificación Económica del gasto al 30 de junio de 2010
(miles de pesos)



1.1.2. Clasificación por objeto del gasto

A la fecha de corte del presente informe, las erogaciones totales se enfocaron principalmente al pago de remuneraciones al personal (Capítulo 1000 "Servicios Personales"), que absorbió el 57.3 por ciento del total, logrando un avance financiero de 92.5 por ciento con relación al importe programado para el período. En el mismo sentido, el 38.1 por ciento del gasto total provino del Capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias", mostrando un avance financiero del 99.99 por ciento, y siendo la partida 4108 "Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (Prerrogativas)" la más significativa,

con un gasto de 142,239.9 mp. Finalmente, el 3.3 por ciento del gasto fue destinado al Capítulo 3000 "Servicios Generales", cuyos conceptos son indispensables para la prestación de servicios básicos que contribuyen a la adecuada operación del Instituto, como es el caso de energía eléctrica, servicio telefónico, mantenimiento y arrendamiento de inmuebles, entre otros (Cuadro 1).

Cuadro 1. Avance presupuestal al 30 de junio de 2010, por capítulo de gasto
(miles de pesos)

Capítulo	Modificado	Erogado		Pendiente de ejercer			Avance Financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Compromisos ¹	Gastos por comprobar	Disponible	
1000 Servicios Personales	231,087.4	4,080.5	209,621.3	29.1	0	17,356.4	92.18
2000 Materiales y Suministros	9,970.5	126.4	3,308.4	5,692.3	123.5	719.9	34.45
3000 Servicios Generales	33,247.6	17.2	12,403.8	15,743.5	57.7	5,025.4	37.36
4000 Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	142,286.3	0	142,267.5	10.0	0	8.8	99.99
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	1,799.7	0	1,307.9	491.8	0	0	72.7
TOTAL	418,391.5	4,224.1	368,908.9	21,966.7	181.2	23,110.5	89.2

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

¹ Se encuentran respaldados mediante requisiciones que fueron ingresadas por las áreas durante el periodo que se reporta.

1.1.3 Clasificación Programática

Al cierre del segundo trimestre del año que nos ocupa, el ejercicio del gasto se canalizó principalmente a la consecución de tres programas: 03 "Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto", con 164,073.2 mp; 07 "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales", con 159,463.6 mp; y 08 "Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana", con 20,619.6 mp. Los programas antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 92.2 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio de 2010.

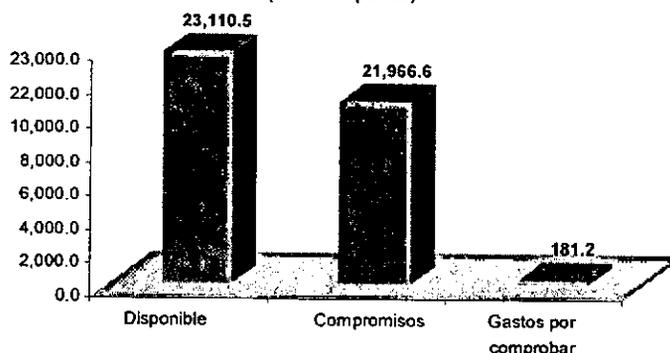
1.1.4 Clasificación Administrativa

En lo que respecta a la clasificación administrativa del gasto, las Unidades Responsables que destacan por los montos ejercidos son: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 152,528.4 mp; Órganos Desconcentrados, con 66,602.6 mp; Consejeros Electorales, con 22,321.4 mp; y la Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos, con 24,758.2 mp. En conjunto, las áreas antes mencionadas captaron el 71.34 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 2010 corresponde a 89.2 por ciento de lo programado, de lo cual se desprende que el presupuesto no ejercido al periodo asciende a 45,258.4 mp, de los cuales 181.2 mp corresponden a gastos por comprobar, que se derivan principalmente de la partida 2201 "Alimentación de personas", con 118.5 mp, que se refiere al pago por concepto de alimentos para auxiliares operativos en Órganos Desconcentrados considerados en el presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral. Asimismo, 21,966.6 mp consisten en gasto comprometido, el cual está respaldado mediante las requisiciones solicitadas por las unidades responsables de gasto y será ejercido con posterioridad. (Gráfica 4)

Gráfica 4. Estructura del presupuesto no ejercido al 30 de junio de 2010 (miles de pesos)

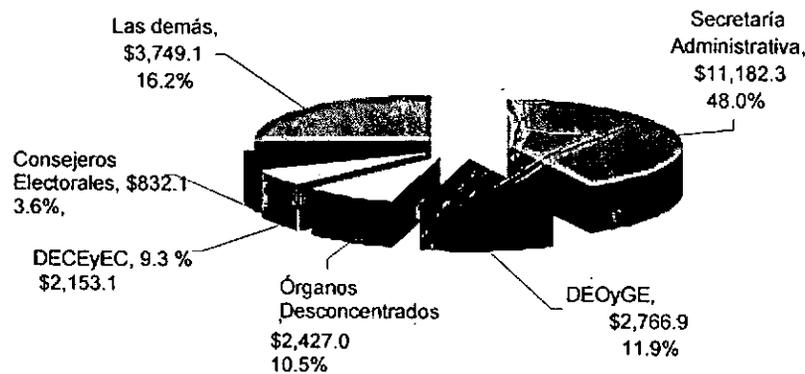


De este modo, el importe disponible equivale a 23,110.5 mp; y está en proceso de trámite para su ejercicio por las Unidades Responsables de gasto; a su interior destaca el Capítulo 1000 "Servicios Personales", cuyo monto asciende a 17,356.4 mp, y se explica por las plazas vacantes que existen en el IEDF. A éste le sigue en importancia el Capítulo 3000 "Servicios Generales", con 5,025.4 mp que se derivan fundamentalmente de los montos no ejercidos en las partidas 3606 "Otros gastos de publicación, difusión e información"; 3602 "Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información" y 3104 "Servicio de energía eléctrica".

En lo que respecta a la partida de 3606 "Otros gastos de publicación, difusión e información", el importe no ejercido se explica principalmente por la postergación del proceso de Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2010 de agosto a octubre de este año, para lo cual estaban presupuestados 1,468.0 mp.

En clasificación administrativa, el importe no ejercido al 30 de junio proviene en su mayor parte de la Secretaría Administrativa y la DEOyGE, con montos de 11,182.3 y 2,766.9 mp, respectivamente, lo que representa el 60 por ciento de menor gasto (Gráfica 5).

Gráfica 5. Clasificación administrativa del importe no ejercido
(miles de pesos y porcentaje)



En el caso de la Secretaría Administrativa, se debe fundamentalmente por el proyecto 03-04-10 "Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto", con un monto no ejercido de 10,613.0 mp; al interior de esta cifra, destaca la concentración de recursos conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IEDF, los cuales se integran de la siguiente forma: 9,286.9 mp del Capítulo 1000 "Servicios Personales"; 321.2 mp del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"; 948.8 mp del Capítulo 3000 "Servicios Generales" y 4.8 mp del Capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias". En lo que concierne a la DEOyGE, los recursos disponibles corresponden principalmente al proyecto 08-10-10 "Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE" por el cambio al mes de fecha del proceso de elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2010.

2. Avance Programático – Presupuestal¹

2.1 Objetivos Estratégicos²

Al 30 de junio del presente ejercicio fiscal, el IEDF ejerció recursos por 373,133.1 mp, registrando un avance financiero de 89.2 por ciento con relación al importe programado para el período. Los recursos en comento se destinaron principalmente a la consecución de los programas 03 "Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto"; 07 "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas

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

² Los objetivos estratégicos contenidos en el Plan General de Desarrollo se incorporan en la apertura programática del Instituto en la categoría de "Programas".

locales"; y 08 "Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana", con 164,073.1, 159,463.6 y 20,619.6 mp respectivamente, que en conjunto representan el 92.2% del total erogado (Cuadro 2).

Cuadro 2. Avance presupuestal al 30 de junio de 2010, por Objetivo Estratégico
(miles de pesos)

Programa	Modificado	Erogado			Disponible			Avance Financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Por ejercer	
1 Incrementar la profesionalización y la capacitación del SPE y Administrativo	9,697.6	150.6	7,775.5	7,926.1	930.4	0.0	841.2	81.7
3 Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto	189,888.5	3,053.5	161,019.7	164,073.1	10,803.6	15.3	14,996.4	86.4
4 Incrementar la capacidad de Innovación Organizativa y Tecnológica, así como la Infraestructura necesaria	9,236.7	108.2	5,580.0	5,688.2	3,474.3	0.0	74.2	61.6
5 Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen Institucional	5,921.6	98.7	4,932.3	5,031.1	549.5	0.0	341.0	84.9
6 Promover el desarrollo de una cultura democrática	8,523.7	141.3	6,876.4	7,017.7	1,279.2	0.0	226.9	82.3
7 Fortalecer el régimen de partidos políticos y de agrupaciones políticas locales	160,430.1	275.1	159,187.8	159,463.7	310.1	5.0	651.3	99.4
8 Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana	24,331.2	385.6	20,234.1	20,619.6	1,236.1	160.1	2,314.5	84.8
9 Elección de Comités Ciudadanos 2010	10,361.4	10.4	3,303.2	3,313.7	3,382.7	0	3,665.1	31.9
TOTAL	418,391.6	4,224.1	368,909.0	373,133.1	21,996.7	181.2	23,110.5	89.2

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

El programa 03 "Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto" registró un avance financiero de 86.4 por ciento, destacando el subprograma "Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos", con un gasto de 161,803.6 mp al 30 de junio de 2010. Al interior de este último, destacan por su monto ejercido los proyectos 03-04-41 al 80 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales", con 66,506.4 mp y 03-04-02 al 07 "Coordinación y Evaluación Institucional", con 22,321.4 mp ejercidos.

En lo que respecta al programa 07 "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales", el importe ejercido representa el 99.4 por ciento de los recursos totales asignados para

el período que se informa, y se integra en su mayor parte por las erogaciones del proyecto 07-09-01 "Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas", con 148,909.6 mp.

Por último, el programa 08 "Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana" mostró un avance financiero de 84.8 por ciento, el cual fue impulsado sobre todo por los proyectos 08-10-05 "Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva en materia de organización y geografía electoral"; 08-10-06 "Integración y mejora del marco normativo, logístico, procedimental y programático en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal"; y 08-10-10 "Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE", con montos de 1,735.2 mp, 1,919.5 mp y 10,073.9 mp respectivamente. Para una pronta referencia sobre los proyectos asociados a cada uno de los programas, así como los importes ejercidos, consúltese el Anexo 1 del presente informe.

2.2 Cumplimiento de metas físicas

De acuerdo con la apertura programática aprobada el 27 de enero de 2010 mediante el Acuerdo ACU-08-10, el presupuesto anual del IEDF fue vinculado a la ejecución de 190 proyectos; a efecto de medir su grado de cumplimiento, se establecieron una serie de metas físicas cuyo seguimiento tendrá una periodicidad trimestral a lo largo del ejercicio 2010.

En términos del importe ejercido al 30 de junio de este año, destacan los siguientes proyectos:

- ❖ 07-09-01 "Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas", con 148,909.6 mp.
- ❖ 03-04-02 al 07 "Coordinación y evaluación institucional", con 22,321.4mp
- ❖ 08-10-10 "Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE", con 10,073.9 mp.
- ❖ 03-04-01 "Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional", con 7,217.6 mp.
- ❖ 03-04-09 "Apoyo al Consejo General y a sus Comisiones", con 4,124.9 mp.

En conjunto, estos proyectos absorbieron el 51.6 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio de 2010, y en lo que respecta a sus metas físicas, se reporta 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, los miembros del Consejo General asistieron al 100 por ciento de las 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 2010				
	Unidad de medida	Programado	Alcanzado	Avance (porcentaje)	
Programa: Fortalecer el régimen de partidos políticos y de agrupaciones políticas					
P Y { Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas.	Ministración	84	84	100	
Programa: Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto					
P Y {	Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales.	Informe	50	50	100
	Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE.	Sesiones	50	50	100
	Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	Cumplimiento	50	50	100
	Apoyo al Consejo General y a sus Comisiones		50	50	100

PY: Proyecto.

2.3 Programas Institucionales

Al 30 de junio de 2010, el IEDF erogó 204,693.7 mp en la ejecución de sus Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 93.5 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 150,949.6 mp; "Geografía Electoral", con 13,616.9 mp; y "Fiscalización", con 9,835.3 mp. En conjunto, los programas antes mencionados absorbieron el 85 por ciento del gasto total asignado a estos programas (Cuadro 4).

**Cuadro 4. Avance presupuestal de los Programas Institucionales del IEDF
al 30 de junio de 2010 (miles de pesos)**

Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer			Avance financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles	
Capacitación Electoral	3,025.2	40.4	1,786.7	1,827.1	51.4	0.0	1,146.6	60.4%
Educación Cívica y Democrática	10,333.0	180.7	8,611.6	8,792.3	1,294.3	0.0	246.4	85.1%
Fiscalización	10,517.9	173.7	9,661.6	9,835.3	288.4	5.0	389.1	93.5%
Formación y Desarrollo del Personal Administrativo	2,187.0	34.4	1,669.7	1,704.1	97.9	0.0	384.9	77.9%
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	1,549.7	22.2	1,133.6	1,155.8	369.1	0.0	24.8	74.6%
Geografía Electoral	17,143.1	198.7	13,418.2	13,616.9	1,324.3	160.9	2,040.6	79.4%
Organización Electoral	8,076.1	155.4	6,610.5	6,765.9	583.8	0.0	726.4	83.8%
Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo	358.8	5.9	269.4	275.3	19.9	0.0	63.6	76.7%
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	1,963.2	27.6	1,538.9	1,566.5	362.8	0.0	33.8	79.8%
Uso de Instrumentos Informáticos	12,531.3	130.3	8,074.6	8,204.9	4,045.0	0.0	281.1	65.5%
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	151,315.5	123.3	150,826.3	150,949.6	26.1	0.0	339.6	99.8%
TOTAL	219,000.8	1,092.6	203,601.1	204,693.7	8,463.0	165.9	5,676.9	93.5%

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

En el primer caso, se distingue el proyecto "Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas", con 149,252.1 mp que se destinaron en su mayoría a la partida 4108 prerrogativas; esto es, al pago de prerrogativas, con 142,239.9 mp. En lo que respecta al programa de "Geografía Electoral", los más significativos en el ejercicio del gasto fueron los proyectos "Actualización del marco geográfico electoral y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE" con 10,073.09, "Elaboración de estudios vinculados con la organización y el ámbito geográfico electoral del Distrito Federal" con 1,463.2 y con respecto al programa de fiscalización, el más significativo es el de "Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos durante 2009, así como de los informes de precampaña de los precandidatos que no resultaron triunfadores" con 5,521.5 mp.

Al interior del programa "Educación Cívica y Democrática" destacan los importes erogados en los proyectos "Acciones y procesos de formación en valores de la democracia" y "Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de Educación Cívica, Difusión de la Cultura Democrática y Capacitación Electoral", con 2,050.3 y 1,774.7 mp, respectivamente.

En "Capacitación Electoral" con 1,827.1 el proyecto con el mas alto importe ejercido es "Actualización de la estrategia operativa para el proceso de integración de mesas directivas de casilla" con 1,129.9; por último el Programa Institucional "Uso de Instrumentos Informáticos" con 8,205, destinó el mayor número de recursos al proyecto institucional "Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas electorales, administrativos y sistemas de apoyo a la operación" con 2,837.9.

Para una pronta referencia sobre los proyectos asociados a cada uno de los programas institucionales, así como los importes ejercidos, consúltese el Anexo 2 del presente informe.

2.4 Avance por Unidad Responsable

Al cierre del 30 de junio de 2010, el ejercicio del gasto del IEDF favoreció en mayor medida a la DEAP, con 152,528.3 mp, y se destinaron fundamentalmente al proyecto 07-09-01 "Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas", con 148,909.6 mp, es decir, el 99 por ciento del presupuesto total asignado al área durante el periodo que se reporta. Le siguen en orden de importancia los Órganos Desconcentrados, con 66,602.6 mp que se asignaron en su totalidad al proyecto 03-04-41 Al 80 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales" (Cuadro 5).

Cuadro 5. Clasificación administrativa del presupuesto ejercido al 30 de junio de 2010
(miles de pesos)

Unidad Responsable	Modificado	Erogado			Por ejercer			Avance financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible	
1 Presidencia del Consejo General	7,457.8	126.3	7,116.7	7,243.0	48.8	0.00	166.0	97.1
2 Consejeros Electorales	23,506.3	389.4	21,931.9	22,321.3	352.8	0.00	832.1	94.9
3 Secretaría Ejecutiva	6,145.0	115.8	5,947.8	6,063.6	8.2	0.00	73.2	98.7
4 Secretaría Administrativa	44,980.7	467.0	24,291.1	24,758.1	9,040.3	0.00	11,182.3	55.0
5 DECEyEC	14,118.4	221.0	10,398.4	10,619.4	1,345.8	0.00	2,153.1	75.2
6 DEAP	153,033.9	144.1	152,384.2	152,528.3	35.9	0.00	469.6	99.7
7 DEOyGE	25,219.2	354.4	20,028.7	20,383.1	1,908.2	160.9	2,766.9	80.8
8 DESPE	7,151.7	110.3	5,836.3	5,946.6	812.5	0.00	392.6	83.1
9 Contraloría General	9,973.0	173.1	9,527.5	9,700.6	1.1	0.00	271.4	97.2
10 UTCSyT	8,249.8	140.9	7,134.2	7,275.1	630.4	0.00	344.2	88.2
11 UTSI	12,531.3	130.4	8,074.7	8,205.1	4,045.0	0.00	281.2	65.5
12 UTALAOB	9,554.7	175.6	7,762.0	7,937.6	1,306.7	5.0	305.4	83.1
13 UTAJ	9,140.7	180.9	8,425.2	8,606.1	206.3	10.3	317.9	94.1
14 UTPSyE	3,455.9	58.9	3,068.3	3,127.2	38.9	0.00	289.8	90.5
15 UTEF	10,517.9	173.8	9,661.6	9,835.9	288.4	5.0	389.0	93.5
16 Órganos Desconcentrados	70,808.9	1,221.7	65,380.9	66,602.6	1,779.3	0.00	2,427.0	94.1
17 UCFyD	2,545.9	40.3	1,939.2	1,979.5	117.9	0.00	448.5	77.7
TOTAL	418,391.1	4,224.1	368,909.0	373,133.1	21,966.7	181.2	23,110.5	89.2

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

En el caso de la Secretaría Administrativa, destacan por su monto ejercido los proyectos 03-04-13 "Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén". En lo que respecta a las oficinas de Consejeros Electorales, los recursos erogados corresponden en su totalidad a los proyectos 03-04-02 al 07 "Coordinación y Evaluación Institucional". Para mayor detalle sobre el ejercicio de gasto de las unidades responsables del IEDF, consúltese el Anexo 3 del presente informe.

3. 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, al mes de junio de 2010, destaca lo siguiente:

- ❖ Mediante el Acuerdo ACU-957-09 de fecha 9 de diciembre de 2009, se autorizó realizar las gestiones necesarias para adquirir en propiedad el inmueble para la Sede Distrital XXVIII ubicado en Agricultores núm. 315 Colonia Minerva Delegación Iztapalapa, para lo anterior mediante Acuerdo CTF-2188-7/003/2010 de fecha 9 de febrero de 2010 del Comité Técnico, autorizó emitir dos cheques para gastos de dictamen técnico y escrituración por 169.6 mp y para el pago de impuestos 6.2 mp. Posteriormente se instruyó a la Fiduciaria para realizar el pago al vendedor del predio por un monto de 2,950.0 mp, cantidad que se pagó con la firma de escrituras ante el Notario Público Núm. 237.
- ❖ En cumplimiento al ACU-957-09 del Consejo General que se aprobó el 9 de diciembre de 2009, el Comité Técnico, mediante el Acuerdo CTF/F2188-7/007/2010 del 19 de febrero de 2010, autorizó la compra del inmueble ubicado en Cerrada Rancho los Colorines No. 15, Colonia Rancho los Colorines, así como los gastos e impuestos generados por dicha adquisición. De este modo, se emitieron cheques para cubrir los pagos por la escrituración del inmueble, el dictamen técnico y los impuestos generados, los cuales ascendieron a 467.4 mp.
- ❖ Posteriormente y derivado de las gestiones entre la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos y el Notario, se concretó la operación mediante el Acuerdo CTF-2188-7/016/2010 de fecha 7 de mayo de 2010, y se emitieron dos cheques para cubrir los costos de la compra venta, uno para el pago total del inmueble por 8,651.4 mp. y otro para el pago del adeudo del Impuesto Predial por 148.6 mp., ambas cantidades sumaron el importe de 8,800.0 mp, por la compra venta pactada y firmada ante el Notario Público 237 el 10 de mayo de 2010.
- ❖ En cumplimiento al ACU-15-10 del Consejo General aprobado el 28 de abril de 2010, el Comité Técnico, mediante el Acuerdo CTF-2188-7/021/2010 de fecha 18 de junio de 2010 autorizó la

compra del inmueble ubicado en Calle Santiago Núm. 493, Colonia Lomas Quebradas, en la Delegación Magdalena Contreras, así como los gastos e impuestos generados por dicha adquisición por un importe de 346.1 mp. Actualmente se encuentra en proceso la elaboración de escrituras para su firma, la compraventa del inmueble asciende a 6,061.2 mp.

Con relación a la subcuenta de reserva laboral del mismo Fideicomiso 2188-7, sobresale lo siguiente:

- ❖ Se aprobó el pago de Convenios de Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Consentimiento por 292.0 y 270.0 mp, así como los impuestos generados, de conformidad con el Acuerdo CTF/F2188-7/004/2010 de fecha 9 de febrero de 2010. Aunado a lo anterior, se autorizó un pago de 111.8 mp a un acreedor con pensión alimentaria.
- ❖ Mediante el Acuerdo CTF/F2188-7/009/2010 del 11 de marzo de 2010, se aprobaron las erogaciones con cargo al patrimonio fideicomiso para pagar el importe de un Convenio de Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Consentimiento por 81.6 mp, así como los impuestos generados.
- ❖ Asimismo, el Comité Técnico aprobó mediante el Acuerdo CTF/F2188-7/010/2010, de fecha 23 de marzo de 2010, el pago de Convenios Conciliatorios para cubrir la diferencia entre el Primer y Tercer lugar derivado de la entrega de estímulos y recompensas a 5 trabajadoras del IEDF, correspondiente a 7.0 mp por cada uno de ellas ascendiendo a un total de 35.0 mp, más la retención de impuestos que fue de 10.7 mp.
- ❖ En la sesión del 23 de marzo de 2010, se autorizó mediante el Acuerdo CTF/F2188-7/011/2010, la erogación para el pago del Convenio Conciliatorio en el Juicio Laboral TEDF-JLI-005/2010 por un importe de 90.4 mp más la retención de impuestos por 4.8 mp.
- ❖ El Comité Técnico aprobó el pago del Convenio de Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Consentimiento por 235.0 mp, así como los impuestos generados por 45.2 mp, de conformidad con el Acuerdo CTF/F2188-7/012/2010 del 15 de abril de 2010.
- ❖ Mediante el Acuerdo CTF/F2188-7/013/2010, del 15 de abril de 2010, se aprobó el pago de las prestaciones reclamadas en el Juicio Laboral TEDF-JLI-006/2010 por un importe de 84.0 mp así como los impuestos generados de 17.1 mp.
- ❖ También, el Comité aprobó mediante Acuerdo CTF/F2188-7/015/2010, el pago de tres Convenios de Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Consentimiento por 234.0, 70.0 y 91.0 mp, así como los impuestos generados por 64.2 mp.
- ❖ El 26 de mayo de 2010 se autorizó mediante el Acuerdo CTF/F2188-7/018/2010 la erogación para el pago del Convenio de Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Consentimiento por 407.0 mp, y los impuestos generados por 116.3 mp.

- ❖ Finalmente, el 18 de junio de 2010, se autorizó mediante el Acuerdo CTF/F2188-7/020/2010 la erogación para el pago del Convenio de Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Consentimiento por 184.4 mp., y los impuestos generados por 39.2 mp.

En lo que concierne al Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible Núm. 16551-2, los movimientos al mes de junio de 2010 corresponden únicamente a intereses y comisiones. Como resultado, el saldo total de los dos Fideicomisos del IEDF al 30 de junio de 2010 asciende a 138,841.4 mp.

Cuadro 6. Saldo de los Fideicomisos del IEDF al 30 de junio de 2010
(miles de pesos)

Mes en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo		
Enero		Saldo inicial		86,111.2		
		Menos: honorarios fiduciarios	-4.8	86,106.4		
		Más: intereses de enero de 2010	277.5	86,383.9		
Febrero		Menos: comisión del 22/02/2010	-4.8	86,379.1		
		Menos: escrituración - inmueble Agricultores	-163.8	86,215.3		
		Menos: dictamen técnico - inmueble Agricultores	-5.8	86,209.5		
		Menos: retenciones de honorarios - inmueble Agricultores	-6.2	86,203.3		
		Más: intereses de febrero de 2010	239.9	86,443.2		
		Menos: escrituración del inmueble Rancho los Colorines	-451.3	85,992.0		
		Menos: dictamen técnico del inmueble Rancho los Colorines	-5.8	85,986.2		
Marzo		Menos: retenciones del inmueble Rancho los Colorines	-10.3	85,975.8		
		Menos: pago de rentas a distritos, mes de marzo	-933.4	85,042.5		
		Menos: honorarios fiduciarios del mes de marzo	-4.8	85,037.7		
		Menos: comisión de servicios bancarios por SPEI	-0.1	85,037.6		
		Menos: pago de renta del Distrito XXXIX, mes de marzo (emitido por el banco con un importe erróneo y será cancelado en abril)	-25.6	85,012.0		
		Más: intereses de marzo de 2010	358.9	85,370.9		
		Saldo al 31 de marzo de 2010		85,370.9		
		Abril	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Menos: Comisiones por transferencias electrónicas	-0.1	85,370.8
				Menos: Retención de impuestos por arrendamientos	-542.3	84,828.4
				Menos: Honorarios Fiduciarios del mes	-4.8	84,823.6
Menos: Adquisición Inmueble Agricultores Iztapalapa	-2,950.0			81,873.6		
Menos: Pago de rentas a Sedes Distritales	-933.4			80,940.2		
Más: Impuestos por mutuos e inmueble Agricultores	196.4			81,136.6		
Más: Intereses del mes	304.6			81,441.2		
Mayo		Menos: Compra de Inmueble Cda. Rancho Los Colorines	-8,800.0	72,641.2		
		Menos: Pago de rentas a Sedes Distritales	-933.4	71,707.8		
		Menos: Honorarios Fiduciarios del mes	-4.7	71,703.0		



Mes en que se generó el movimiento / Cuenta	Concepto	Importe	Saldo
Junio	Más: Intereses del mes	332.1	72,035.2
	Menos: Traspaso para pago de ISR	-16.4	72,018.8
	Menos: Rentas pendientes de marzo y abril Distrito X	-75.7	71,943.1
	Más: Devolución ISR 2009	.9	71,944.0
	Menos: Pago de rentas a Sedes Distritales	-962.4	70,981.6
	Menos: Honorarios Fiduciarios del mes	-14.4	70,967.2
	Menos: Comisiones por transferencias electrónicas	-0.1	70,967.1
	Más: Intereses del mes	230.6	71,197.7
	Saldo al 30 de junio de 2010		71,197.7
Enero	Saldo inicial	12,571.7	
	Menos: Registro de ISR de enero de 2010	-6.0	12,565.7
	Más: intereses de enero de 2010	40.5	12,606.2
Febrero	Menos: Convenio de mutuo consentimiento (Acuerdo CTF/F2188-7/004/2010)	-292.0	12,314.2
	Menos: Pago al acreedor alimentario (Acuerdo CTF/F2188-7/004/2010)	-111.8	12,202.4
	Menos: entero del ISR (Acuerdo CTF/F2188-7/004/2010)	-70.8	12,131.6
	Menos: Convenio de mutuo consentimiento (Acuerdo CTF/F2188-7/004/2010)	-270.0	11,861.6
	Menos: entero del ISR (Acuerdo CTF/F2188-7/004/2010)	-105.2	11,756.5
	Menos: ISR del mes de febrero de 2010	-5.0	11,751.5
	Más: intereses de febrero de 2010	35.1	11,786.6
	Menos: Convenio de mutuo consentimiento (Acuerdo CTF/F2188-7/009/2010)	-81.6	11,705.1
Marzo	Menos: entero del ISR (Acuerdo CTF/F2188-7/009/2010)	-4.0	11,701.1
	Menos: Acuerdo CTF/F2188-7/010/2010	-35.0	11,666.1
	Menos: Acuerdo CTF/F2188-7/011/2010	-90.4	11,575.7
	Más: intereses de marzo de 2010	49.0	11,624.8
	Saldo al 31 de marzo de 2010		11,624.8
Abril	Menos: Retención de ISR del mes	-78.0	11,546.7
	Menos: Convenios Acuerdos CTF/F2188-7/012/2010 y CTF/F2188-7/013/2010	-318.1	11,228.6
	Más: intereses del mes	41.8	11,270.4
Mayo	Más: Devolución de ISR retenido	22.9	11,293.3
	Menos: Convenios Acuerdo CTF/F2188-7/015/2010	-394.5	10,898.8
	Menos: entero del ISR (Acuerdo CTF/F2188-7/015/2010)	-64.6	10,834.2
	Más: intereses de mayo de 2010	47.8	10,882.0

Mes en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo	
Junio		Menos: Convenios Acuerdos (CTF/F2188-7/018/2010 y CTF/F2188-7/020/2010)	-591.2	10,790.8	
		Menos: Entero del ISR	-116.3	10,174.5	
		Más: Devolución del ISR retenido	.2	10,174.7	
		Más: Intereses del mes	33.5	10,208.2	
Saldo al 30 de junio de 2010			10,208.2		
Febrero	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	Saldo inicial	56,500.0		
		Más: intereses de febrero de 2010	156.8	56,656.8	
Marzo		Menos: comisión por manejo del 08/03/2010	-1.2	56,655.6	
		Más: intereses de marzo de 2010	221.8	56,877.4	
Saldo al 31 de marzo de 2010			56,877.4		
Abril		Menos: Comisiones Fiduciaria	-18.1	56,859.2	
		Más: Intereses del mes	204.5	57,063.7	
Mayo		Menos: Comisión por manejo del mes	-9.6	57,054.1	
		Más Intereses del mes	190.5	57,244.6	
Junio		Menos: Comisiones Fiduciaria	-9.6	57,235.0	
	Más: Intereses del mes	200.5	57,435.5		
Saldo al 30 de junio de 2010			57,435.5		
TOTAL AMBOS FIDEICOMISOS			138,841.4		

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

Consideraciones Finales

Al 30 de junio de 2010, el IEDF ejerció recursos por 373,133 mp, lo que representa un avance financiero de 89 por ciento con relación al importe programado para el período en cuestión, lo cual deja un importe sin ejercer que asciende a 45,258.4 mp. No obstante, dicho monto se reduce por 181.2 mp de gastos por comprobar y 21,966.7 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.

En términos del avance programático, las erogaciones del Instituto se orientaron en mayor medida a la consecución de los programas 03 "Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto", 07 "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales", y 08 "Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana", los cuales absorbieron el 92.7 por ciento del importe total ejercido al 30 de junio de 2010.



Asimismo, el ejercicio del gasto contribuyó a la consecución de metas físicas de los proyectos más significativos en la estructura programática del IEDF, cumpliendo satisfactoriamente con las directrices establecidas en el Programa Operativo Anual 2010.



ANEXOS

**Anexo 1. Presupuesto ejercido al 30 de junio por objetivo estratégico
(miles de pesos)**

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01			Incrementar la profesionalización y la capacitación del SPE y la Administrativa	9,697.6	150.6	7,775.5	7,926.1	930.4	0.00	841.1
	02		Profesionalización y capacitación de los Servidores Públicos.	9,697.6	150.6	7,775.5	7,926.1	930.4	0.00	841.1
		01	Operación del SPE.	2,799.6	43.6	2,382.4	2,426.0	53.5	0.00	320.1
		02	Proceso de reclutamiento y selección del SPE 2010.	1,963.2	27.7	1,538.9	1,566.6	362.8	0.00	33.8
		03	Mejoramiento del marco normativo interno del Servicio Profesional Electoral.	567.7	11.6	539.7	551.3	13.1	0.00	3.3
		04	Vinculación del SPE.	271.4	5.2	241.7	246.9	13.9	0.00	10.6
		05	Formación Complementaria y Regularización del SPE.	69.5	0.00	0.00	0.00	69.5	0.00	0.00
		06	Acciones para desarrollar el Programa de Formación y Desarrollo del personal del SPE 2010.	1,480.3	22.2	1,133.6	1,155.8	299.7	0.00	24.8
		07	Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo 2010.	358.8	5.9	269.4	275.3	19.9	0.00	63.6
		08	Elaboración de líneas de capacitación por competencias laborales, que consideren las competencias técnicas específicas y transversales de cada uno de los cargos y puestos de la estructura ocupacional del Instituto, que deberán implementarse durante 2010.	2,187.0	34.4	1,669.7	1,704.1	98.0	0.00	384.9
03			Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto	189,888.5	3,053.5	161,019.7	164,073.2	10,803.6	15.3	14,996.4
	04		Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos.	187,516.7	3,011.2	158,792.4	161,803.6	10,718.6	15.3	14,979.2
		01	Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	7,414.3	126.3	7,091.3	7,217.6	44.7	0.0	152.0
		02-07	Coordinación y Evaluación Institucional.	23,506.3	389.4	21,931.9	22,321.4	352.8	0.0	832.1
		08	Coordinación Ejecutiva.	1,916.5	48.6	1,823.0	1,871.6	8.2	0.0	36.7
		09	Apoyo al Consejo General y a sus comisiones.	4,228.6	67.2	4,124.9	4,192.0	0.00	0.0	36.5
		10	Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.	15,354.3	86.8	4,480.8	4,567.6	173.7	0.0	10,613.0
		11	Operación y control de pagos de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.	3,407.5	70.5	3,143.8	3,214.3	164.7	0.0	28.4
		12	Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal.	4,840.0	93.1	4,603.1	4,696.2	101.0	0.0	42.8

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		13	Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén.	12,357.6	134.5	7,801.9	7,936.4	4,024.5	0.0	396.7
		14	Seguridad y Protección Civil.	4,874.8	33.2	913.7	946.9	3,919.0	0.0	8.9
		15	Administración de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Control de Inventarios de Bienes de Activo Fijo y de Consumo.	3,278.2	47.7	3,069.5	3,117.2	97.1	0.0	63.9
		16	Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de educación cívica, difusión de la cultura democrática y capacitación electoral.	1,809.5	39.4	1,735.3	1,774.7	15.2	0.0	19.7
		17	Planeación, coordinación, supervisión y control de los proyectos y recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	1,718.4	20.9	1,557.8	1,578.7	9.8	0.0	130.0
		18	Fiscalizar el manejo, custodia y aplicación de los recursos del IEDF, mediante la debida observancia de la normativa aplicable y dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas; en su caso, instruir procedimientos y aplicar sanciones, así como brindar atención a quejas y denuncias.	2,543.9	41.2	2,491.4	2,532.6	1.1	0.0	10.2
		19	Coordinación y supervisión de la ejecución del PAAI y de las demás actividades de la Subcontraloría, procurando la mejora continua y en apoyo a las funciones de la Contraloría General.	2,897.6	59.4	2,805.8	2,865.2	0.0	0.0	32.5
		20	Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área.	2,252.9	43.6	2,168.1	2,211.7	0.0	0.0	41.2
		21	Recepción, atención e investigación de quejas y denuncias ciudadanas, asesoría a los Comités del IEDF en el cumplimiento de sus obligaciones; análisis y evaluación del marco jurídico del Instituto y, en su caso, de proyectos de reformas al mismo.	2,278.6	28.8	2,062.2	2,091.1	0.0	0.0	187.6
		22	Coordinación Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.	1,182.4	22.2	1,151.5	1,173.7	2.9	0.0	5.7
		23	Comunicación y Gestión Institucional.	1,192.0	26.0	1,146.7	1,172.6	15.3	0.0	4.2
		24	Soporte técnico y administrativo a órganos centrales y direcciones	1,046.7	16.6	901.9	918.5	14.3	0.0	113.9

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
			distritales.							
	25		Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales.	1,173.9	29.9	1,120.8	1,150.7	20.8	0.0	2.5
	26		Servicios de apoyo logístico.	2,766.0	52.6	1,996.7	2,049.3	670.8	0.0	45.9
	27		Apoyo documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.	1,182.0	13.8	717.8	731.6	448.5	0.0	1.9
	28		Programa Institucional de Desarrollo Archivístico.	1,166.8	19.0	1,032.7	1,051.7	36.1	0.0	79.0
	29		Centro de Documentación.	878.9	17.7	841.4	859.1	10.7	5.0	4.1
	30		Coordinación de Asuntos Jurídicos.	1,177.4	22.3	1,132.2	1,154.4	16.4	0.0	6.5
	31		Tramitación de Impugnaciones y Sustanciación de Procedimientos.	3,124.0	66.0	2,954.8	3,020.8	78.3	0.0	24.9
	32		Prestación de Servicios Contenciosos.	2,026.9	43.3	1,859.7	1,903.1	46.2	0.0	77.6
	33		Prestación de Servicios Legales.	2,681.0	49.3	2,478.5	2,527.8	48.2	10.3	94.7
	34		Administración de los proyectos a cargo de la Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación.	1,073.4	15.1	958.0	973.0	5.8	0.0	94.6
	35		Diagnóstico del clima laboral.	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0
	36		La planeación de contingencia en la Administración Pública.	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0
	37		Proceso de Planeación-Programación - Presupuestación del IEDF para el ejercicio fiscal 2011.	1,229.3	23.9	1,140.3	1,164.2	3.8	0.0	61.3
	38		Manual para la planeación.	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0
	39		Seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo del IEDF, de los Programas institucionales y Específicos y del Programa Operativo Anual 2010.	1,127.8	20.0	970.0	990.1	3.8	0.0	134.0
	40		Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y recursos de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.	1,402.5	21.1	1,300.4	1,321.5	3.6	0.0	77.4
	41-80		Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales.	68,381.1	1,221.7	65,284.7	66,506.4	355.7	0.0	1,519.0
	05		Transparencia y acceso a la Información Pública.	2,371.8	42.2	2,227.4	2,269.6	85.0	0.0	17.2
	01		Operación de la Oficina de Información Pública.	2,371.8	42.2	2,227.4	2,269.6	85.0	0.0	17.2
04			Incrementar la capacidad de Innovación Científica y Tecnológica, así como la Infraestructura necesaria	9,236.6	108.2	5,580.0	5,688.2	3,474.3	0.00	74.2
	04		Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos.	2,857.9	58.4	2,779.6	2,838.0	0.0	0.0	19.9

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
	01		Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas electorales, administrativos y sistemas de apoyo a la operación.	2,857.9	58.4	2,779.6	2,838.0	0.0	0.0	19.9
	06		Modernización Tecnológica.	6,378.7	49.7	2,800.5	2,850.2	3,474.3	0.0	54.2
	02		Mantenimiento y actualización de la Infraestructura de cómputo y comunicaciones.	6,378.7	49.7	2,800.5	2,850.2	3,474.3	0.0	54.2
	05		Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional	5,921.6	98.7	4,932.4	5,031.1	549.5	0.0	341.0
	03		Vinculación y cooperación interinstitucional.	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
	01		Concertación de convenios de apoyo y colaboración.	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1.6
	07		Fortalecimiento de la identidad institucional.	5,920.0	98.7	4,932.4	5,031.1	549.5	0.0	339.4
	01		Representar al IEDF en los distintos eventos de carácter nacional e internacional.	42.0	0.0	25.5	25.5	4.1	0.0	12.4
	02		Comunicación Institucional.	1,360.1	27.3	1,234.5	1,261.7	48.3	0.0	50.1
	03		Apoyo a la difusión institucional	1,331.1	19.6	1,072.6	1,092.2	163.0	0.0	75.8
	04		Documentos Informativos de Interés Institucional.	764.2	9.5	614.9	624.4	136.8	0.0	3.0
	05		Producción Fotográfica, Audiovisual y de Diseño Gráfico.	1,846.9	26.6	1,504.4	1,530.9	185.3	0.0	130.7
	06		Administración y Supervisión del Sitio Institucional en Internet.	575.8	15.8	480.6	496.4	12.0	0.0	67.5
	06		Promover el desarrollo de una cultura democrática	8,523.7	141.3	6,876.4	7,017.7	1,279.2	0.0	226.8
	08		Formación y desarrollo de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.	8,523.7	141.3	6,876.4	7,017.7	1,279.2	0.0	226.8
	01		Formación ciudadana para grupos específicos.	859.4	13.2	690.4	703.6	153.8	0.0	1.9
	02		Acciones y procesos de formación en valores de la democracia.	2,215.6	41.1	2,009.2	2,050.3	130.5	0.0	34.9
	3		Acciones y estrategias de educación para la democracia.	614.9	12.6	530.5	543.1	5.0	0.0	66.8
	04		Concursos, acciones culturales y evaluación de los proyectos de divulgación de la cultura democrática.	1,617.9	28.8	1,192.0	1,220.8	395.8	0.0	1.3
	05		Publicaciones Institucionales.	2,024.8	31.1	1,693.9	1,725.1	185.5	0.0	114.2
	06		Campaña de difusión de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.	1,191.1	14.5	760.3	774.9	408.5	0.0	7.7
	07		Fortalecer el régimen de partidos políticos y de agrupaciones políticas locales	160,430.9	275.9	159,187.7	159,463.6	311.0	5.0	651.3
	09		Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.	160,430.9	275.9	159,187.7	159,463.6	311.0	5.0	651.3

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		01	Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas.	149,252.1	82.3	148,827.3	148,909.6	20.2	0.0	322.2
		02	Sustanciación de quejas administrativas, desarrolladas por la DEAP.	2,063.5	41.0	1,999.1	2,040.1	5.9	0.0	17.4
		03	Fiscalización de los informes de gastos de campaña que presentaron los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del año 2009.	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
		04	Fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los Partidos Políticos durante el año 2009, así como de los informes de gastos de precampaña de los precandidatos que no resultaron triunfadores.	5,891.2	98.7	5,422.8	5,521.5	138.9	2.0	228.8
		05	Fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las Agrupaciones Políticas Locales durante el año 2009.	639.2	13.1	615.5	628.6	5.4	0.0	5.2
		06	Fiscalización de los informes que presenten las otrora asociaciones políticas que pierdan su registro.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		07	Realizar, en su caso, las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas en términos de los acuerdos del Consejo General, así como apoyar a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que se presenten en relación con el origen y aplicación de los recursos de éstas.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		08	Elaboración del proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los informes de gastos de campaña que presentaron los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del año 2009.	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0
		09	Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos durante 2009, así como de los informes de precampaña de los precandidatos.	2,287.8	35.7	2,058.4	2,094.1	117.4	3.0	73.3



INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2010

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		10	Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes anuales de 2009, sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales durante el año 2009.	284.4	5.1	264.5	269.7	10.3	0.0	4.4
		11	Elaboración del proyecto de resolución derivado de las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas, en términos de los acuerdos del Consejo General, así como las relacionadas con el apoyo a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que se presenten en relación con el origen y aplicación de los recursos de éstas.	0.7	0.0	0.	0.0	0.7	0.0	0.0
		12	Supervisión y evaluación del desarrollo de los programas y acciones internas, así como promoción de programas de modernización, simplificación y capacitación.	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
08			Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana	24,331.2	385.6	20,234.1	20,619.6	1,236.1	161.0	2,314.5
	10		Organización y capacitación electoral	24,331.2	385.6	20,234.1	20,619.6	1,236.1	161.0	2,314.5
		01	Estrategia didáctica de capacitación electoral.	822.8	10.8	686.4	697.2	20.7	0.0	104.9
		02	Actualización de la estrategia operativa para el proceso de integración de mesas directivas de casilla.	1,169.8	29.6	1,100.3	1,129.9	23.6	0.0	16.2
		05	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva en materia de organización y geografía electoral.	1,754.5	35.7	1,699.5	1,735.2	0.0	0.0	19.3
		06	Integración y mejora del marco normativo, logístico, procedimental y programático en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.	1,966.2	55.6	1,863.9	1,919.5	0.0	0.0	46.7
		07	Implantación gradual del uso de instrumentos tecnológicos en los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.	1,056.3	21.8	1,001.4	1,023.2	0.0	0.0	33.1
		08	Revisar y evaluar la funcionalidad y, en su caso, rediseñar los materiales y los documentos electorales, así como los apoyos a personas con discapacidad.	712.4	20.6	641.6	662.1	0.0	0.0	50.3

PG	SP	FY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		09	Rehabilitar los materiales electorales susceptibles de reutilizarse en próximos procesos electorales y de participación ciudadana que se celebren en el Distrito Federal.	706.8	17.1	623.7	640.7	62.7	0.0	3.4
		10	Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE.	13,297.1	122.5	9,951.4	10,073.9	1,089.7	161.0	1,972.5
		11	Elaboración de estudios vinculados con la organización y el ámbito geográfico electoral del Distrito Federal.	1,562.5	40.6	1,422.6	1,463.1	34.1	0.0	65.2
		12	Generación de herramientas informáticas geoelectorales para su aplicación en la organización de procesos electorales locales y procedimientos de participación ciudadana.	1,282.8	31.4	1,243.3	1,274.6	5.2	0.0	2.9
09			Elección de Comités Ciudadanos 2010	10,361.4	10.4	3,303.2	3,313.6	3,382.7	0.0	3,665.1
	04		Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos.	5,688.2	1.2	1,721.9	1,723.1	2,659.1	0.0	1,306.0
	01		Elaboración de nóminas para el pago de prestadores de servicios participantes en la elección de Comités Ciudadanos.	163.8	0.9	134.4	135.2	0.0	0.0	28.5
	02		Apoyo de seguridad y protección civil para la elección de comités ciudadanos.	186.1	0.0	0.0	0.0	186.1	0.0	0.0
	04		Apoyo administrativo para la elección de Comités Ciudadanos 2010.	518.5	0.3	144.0	144.4	374.1	0.0	0.0
	05		Apoyo informático al proceso de elecciones de Comités Ciudadanos.	2,112.3	0.0	1,343.1	1,343.1	567.8	0.0	201.3
	06		Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales durante la elección de Comités Ciudadanos 2010.	17.6	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	8.0
	07		Soporte técnico y administrativo a órganos centrales y direcciones distritales durante la elección de Comités Ciudadanos 2010.	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0
	08		Servicios de apoyo logístico durante el proceso de elección de Comités Ciudadanos 2010.	54.5	0.0	4.1	4.1	24.4	0.0	26.0
	09		Apoyo documental al Consejo General del IEDF, durante el proceso de elección de Comités Ciudadanos 2010.	53.9	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	20.0
	10		Servicios Jurídicos para el proceso de elección de Comités Ciudadanos 2010.	131.4	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	114.2
	11-50		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de Comités Ciudadanos 2010.	2,427.9	0.0	96.3	96.3	1,423.6	0.0	908.0
09	08		Formación y desarrollo de la cultura democrática y promoción	760.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	760.0

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
			de la participación ciudadana.							
		01	Campaña de difusión para la elección de Comités Ciudadanos 2010	760.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	760.0
10			Organización y capacitación electoral.	3,913.2	9.2	1,581.4	1,590.5	723.6	0.0	1,599.1
		01	Capacitación electoral para la elección de Comités Ciudadanos 2010.	1,032.6	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	1,025.5
		02	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva para el proceso de elección de Comités Ciudadanos 2010.	77.8	0.3	60.6	60.9	16.9	0.0	0.0
		03	Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización de la elección de Comités Ciudadanos 2010.	81.9	0.3	56.6	56.9	0.2	0.0	24.8
		04	Organización de la elección de Comités Ciudadanos 2010, en materia de documentación y materiales electorales.	1,225.7	3.0	473.9	476.9	504.0	0.0	244.8
		05	Normatividad técnico-operativa en materia de organización electoral para la elección de Comités Ciudadanos en el Distrito Federal en 2010.	494.6	1.2	189.4	190.5	0.1	0.0	304.0
		06	Actualización del catálogo de unidades territoriales y su correspondiente cartografía para la elección de Comités Ciudadanos en 2010.	579.1	2.3	404.0	406.3	172.8	0.0	0.0
		07	Elaboración de la estadística de la elección de Comités Ciudadanos en 2010.	279.2	1.4	255.2	256.6	22.6	0.0	0.0
		08	Generación de herramientas informáticas geoelectorales para la consulta de resultados de la elección de Comités Ciudadanos 2010.	142.4	0.7	141.7	142.4	0.0	0.0	0.0
TOTAL				418,391.6	4,224.1	368,909.0	373,133.1	21,966.7	181.2	23,110.5



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

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
Capacitación Electoral						3,025.2	40.4	1,786.7	1,827.1	51.4	0.00	1,146.6
05	02	08	10	01	Estrategia didáctica de capacitación electoral.	322.8	10.8	686.4	697.2	20.7	0.0	104.9
05	02	08	10	02	Actualización de la estrategia operativa para el proceso de integración de mesas directivas de casilla.	1,169.8	29.6	1,100.3	1,129.9	23.6	0.00	16.2
05	02	09	10	01	Capacitación electoral para la elección de comités ciudadanos 2010.	1,032.6	0.00	0.00	0.00	7.1	0.00	1,025.5
Educación Cívica y Democrática						10,333.0	180.7	8,611.6	8,792.3	1,294.3	0.00	246.4
05	01	03	04	16	Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de Educación Cívica, Difusión de la Cultura Democrática y Capacitación Electoral.	1,809.5	39.4	1,735.3	1,774.7	15.2	0.00	19.6
05	03	06	08	01	Formación ciudadana para grupos específicos.	859.3	13.2	690.4	703.6	153.8	0.00	1.9
05	03	06	08	02	Acciones y procesos de formación en valores de la democracia	2,215.6	41.1	2,009.2	2,050.3	130.5	0.00	34.9
05	03	06	08	03	Acciones y estrategias de educación para la democracia.	614.8	12.6	530.5	543.1	5.0	0.00	66.8
05	03	06	08	04	Concursos, acciones culturales y evaluación de los proyectos de divulgación de la cultura democrática.	1,617.9	28.8	1,192.0	1,220.8	395.8	0.00	1.3
05	03	06	08	05	Publicaciones institucionales	2,024.8	31.1	1,693.9	1,725.0	185.5	0.00	114.2
05	03	06	08	06	Campaña de difusión de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.	1,191.1	14.5	760.3	774.8	408.5	0.00	7.7
Fiscalización						10,517.92	173.7	9,661.64	9,835.34	288.39	5.0	389.10
15	01	03	04	40	Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.	1,402.5	21.1	1,300.4	1,321.5	3.6	0.00	77.4
15	02	07	09	03	Fiscalización de los informes de gastos de campaña que presentaron los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del año 2009.	1.1	0.00	0.00	0.00	1.1	0.00	0.00



INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2010

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
15	02	07	09	04	Fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos durante el año 2009, así como de los informes de gastos de precampaña de los precandidatos que no resultaron triunfadores.	5,891.2	98.7	5,422.8	5,521.5	138.9	2.0	228.8
15	02	07	09	05	Fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales durante el año 2009.	639.1	13.1	615.5	628.6	5.3	0.00	5.2
15	02	07	09	06	Fiscalización de los informes que presenten las otrora asociaciones políticas que pierdan su registro.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.036	0.00	0.00
15	02	07	09	07	Realizar, en su caso, las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas en términos de los acuerdos del Consejo General, así como apoyar a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que se presenten en relación con el origen y aplicación de los recursos de éstas.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.036	0.00	0.00
15	03	07	09	08	Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes de gastos de campaña que presentaron los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del año 2009.	10.9	0.00	0.00	0.00	10.9	0.00	0.00
15	03	07	09	09	Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos durante 2009, así como de los informes de precampaña de los precandidatos.	2,267.8	35.7	2,058.4	2,094.1	117.4	3.0	73.3

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
15	03	07	09	10	Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes anuales de 2009, sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales durante el año 2009.	284.4	5.1	264.5	269.6	10.3	0.00	4.4
15	03	07	09	11	Elaboración del proyecto de resolución derivado de las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas, en términos de los acuerdos del Consejo General, así como las relacionadas con el apoyo a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que se presenten en relación con el origen y aplicación de los recursos de éstas.	0.746	0.00	0.036	0.036	0.710	0.00	0.00
15	03	07	09	12	Supervisión y evaluación del desarrollo de los programas y acciones internas, así como promoción de programas de modernización, simplificación y capacitación.	0.104	0.00	0.00	0.00	0.104	0.00	0.00
Formación y Desarrollo del Personal Administrativo						2,187.0	34.4	1,669.7	1,704.1	97.9	0.00	384.9
17	01	01	02	08	Elaboración de líneas de capacitación por competencias laborales, que consideren las competencias técnicas específicas y transversales de cada uno de los cargos y puestos de la estructura ocupacional del Instituto, que deberán implementarse durante 2010.	2,187.0	34.4	1,669.7	1,704.1	97.9	0.00	384.9
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral						1,549.7	22.2	1,133.6	1,155.8	369.1	0.00	24.8
08	03	01	02	05	Formación complementaria y regularización del Servicio Profesional Electoral.	69.4	0.00	0.00	0.00	69.4	0.00	0.00
08	03	01	02	06	Acciones para desarrollar el Programa de Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral 2010.	1,480.3	22.2	1,133.6	1,155.8	299.7	0.00	24.8
Geografía Electoral						17,143.10	198.69	13,418.2	13,616.8	1,324.3	160.9	2,040.61



UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
07	03	08	10	10	Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE.	13,297.1	122.5	9,951.4	10,073.9	1,089.7	160.9	1,972.5
07	03	08	10	11	Elaboración de estudios vinculados con la organización y el ámbito geográfico electoral del Distrito Federal.	1,562.5	40.6	1,422.6	1,463.2	34.1	0.00	65.2
07	03	08	10	12	Generación de herramientas informáticas geoelectorales para su aplicación en la organización de procesos electorales locales y procedimientos de participación ciudadana.	1,282.8	31.3	1,243.3	1,274.6	5.2	0.00	2.9
07	03	09	10	06	Actualización del catálogo de unidades territoriales y su correspondiente cartografía para la elección de Comités Ciudadanos en 2010.	579.1	2.3	404.0	406.3	172.7	0.00	0.00
07	03	09	10	07	Elaboración de la estadística de la elección de Comités Ciudadanos en 2010.	279.2	1.3	255.2	256.5	22.6	0.00	0.008
07	03	09	10	08	Generación de herramientas informáticas geoelectorales para la consulta de resultados de la elección de Comités Ciudadanos 2010.	142.4	0.694	141.7	142.3	0.00	0.00	0.004
Organización Electoral						8,076.10	155.39	6,610.5	6,766.0	583.76	0.00	726.4
07	01	08	10	05	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva en materia de organización y geografía electoral.	1,754.5	35.6	1,699.5	1,735.1	0.00	0.00	19.3
07	01	09	10	02	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva para el proceso de elección de comités ciudadanos 2010.	77.8	0.347	60.6	60.9	16.8	0.00	0.002
07	02	08	10	06	Integración y mejora del marco normativo, logístico, procedimental y programático en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.	1,966.2	55.6	1,863.9	1,919.5	0.00	0.00	46.7

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
07	02	08	10	07	Implantación gradual del uso de instrumentos tecnológicos en los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.	1,056.3	21.8	1,001.4	1,023.2	0.00	0.00	33.1
07	02	08	10	08	Revisar y evaluar la funcionalidad y, en su caso, rediseñar los materiales y los documentos electorales, así como los apoyos a personas con discapacidad.	712.4	20.6	641.6	662.2	0.00	0.00	50.3
07	02	08	10	09	Rehabilitar los materiales electorales susceptibles de reutilizarse en próximos procesos electorales y de participación ciudadana que se celebren en el Distrito Federal.	706.8	17.0	623.6	5,521.5	62.7	0.00	3.4
07	02	09	10	03	Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización de la elección de comités ciudadanos en 2010.	81.9	0.347	56.6	56.9	0.196	0.00	24.8
07	02	09	10	04	Organización de la elección de comités ciudadanos 2010, en materia de documentación y materiales electorales.	1,225.6	3.0	473.9	476.9	504.0	0.00	244.8
07	02	09	10	05	Normatividad técnico-operativa en materia de organización electoral para la elección de comités ciudadanos en el Distrito Federal en 2010.	494.6	1.1	189.4	190.5	0.068	0.00	304.0
Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo						358.8	5.9	269.4	275.3	19.9	0.00	63.6
17	01	01	02	07	Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo 2010.	358.8	5.9	269.4	275.3	19.9	0.00	63.6
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral						1,963.2	27.6	1,538.9	1,566.5	362.8	0.00	33.8
08	02	01	02	02	Proceso de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2010.	1,963.2	27.6	1,538.9	1,566.5	362.8	0.00	33.8
Uso de Instrumentos Informáticos						12,531.3	130.3	8,074.6	8,204.9	4,045.0	0.00	281.10
11	01	03	04	22	Coordinación Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.	1,182.4	22.2	1,151.5	1,173.7	2.9	0.00	5.7
11	02	04	04	01	Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas electorales, administrativos y sistemas de apoyo a la operación.	2,857.9	58.4	2,779.5	2,837.9	0.00	0.00	19.9



INFORME PROGRAMÁTICO DEL SUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2010

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
11	03	04	06	02	Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.	6,378.7	49.7	2,800.5	2,850.2	3,474.3	0.00	54.2
11	03	09	04	05	Apoyo informático al proceso de elecciones de Comités Ciudadanos.	2,112.3	0.00	1,343.1	1,343.1	567.8	0.00	201.3
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas						151,315.5	123.3	150,826.3	150,949.6	26.10	0.00	339.6
06	02	07	09	01	Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas.	149,252.0	82.3	148,827.3	148,909.6	20.2	0.00	322.2
06	03	07	09	02	Sustanciación de quejas administrativas, desarrolladas por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	2,063.5	41.0	1,999.0	2,040.0	5.9	0.00	17.4
TOTAL						219,000.8	1,092.6	203,601.1	204,693.7	8,463.0	165.9	5,676.9



Anexo 3. Presupuesto ejercido al 30 de junio 2010 por Unidad Responsable

(miles de pesos)

UR	RO	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01		Presidencia del Consejo (PCG)	7,457.85	126.29	7,116.75	7,243.04	48.79	0.00	166.02
01		Consejero Presidente	7,457.85	126.29	7,116.75	7,243.04	48.79	0.00	166.02
02		Consejeros Electorales (CE)	23,506.27	389.43	21,931.93	22,321.36	352.81	0.00	832.10
01		Gustavo Anzaldo Hernández	3,677.24	55.43	3,389.99	3,445.42	34.82	0.00	197.01
02		Fernando José Díaz Naranjo	4,090.71	72.49	3,919.34	3,991.83	61.13	0.00	37.75
03		Ángel Rafael Díaz Ortiz	4,140.43	71.31	3,900.41	3,971.72	93.78	0.00	74.92
04		Carla Astrid Humphrey Jordan	3,547.19	55.55	3,184.45	3,240.01	41.75	0.00	265.43
05		Yofanda Columba León Manríquez	4,095.13	66.46	3,829.08	3,895.54	73.92	0.00	125.67
06		Nestor Vargas Solano	3,955.57	68.19	3,708.66	3,776.85	47.41	0.00	131.31
03		Secretaría Ejecutiva	6,145.06	115.81	5,947.85	6,063.67	8.20	0.00	73.19
01		Secretaría Ejecutiva	6,145.06	115.81	5,947.85	6,063.67	8.20	0.00	73.19
04		Secretaría Administrativa	44,980.74	467.05	24,291.15	24,758.20	9,040.28	0.00	11,182.26
01		Secretaría Administrativa	15,354.30	86.83	4,480.77	4,567.60	173.66	0.00	10,613.03
02		Dirección de Personal	3,571.23	71.42	3,278.14	3,349.56	164.74	0.00	56.93
03		Dirección de Finanzas y Contabilidad	4,839.99	93.07	4,603.09	4,696.16	101.03	0.00	42.81
04		Dirección de Materiales y Servicios Generales	21,215.23	215.74	11,929.15	12,144.89	8,600.85	0.00	469.49
05		Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	14,118.45	221.06	10,398.42	10,619.49	1,345.82	0.00	2,153.15
01		Dirección Ejecutiva	1,809.54	39.37	1,735.28	1,774.65	15.23	0.00	19.65
02		Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	3,025.22	40.37	1,786.76	1,827.14	51.42	0.00	1,146.66
03		Dirección de Educación Cívica Democrática	9,283.69	141.32	6,876.38	7,017.70	1,279.16	0.00	966.84
06		Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	153,033.97	144.13	152,384.26	152,528.39	35.97	0.00	469.61
01		Dirección Ejecutiva	1,718.42	20.85	1,557.81	1,578.66	9.81	0.00	129.95
02		Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	149,252.07	82.27	148,827.34	148,909.60	20.23	0.00	322.24
03		Dirección de Quejas	2,063.47	41.01	1,999.11	2,040.12	5.94	0.00	17.41
07		Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	25,219.22	354.37	20,028.67	20,383.04	1,908.26	160.96	2,766.96
01		Dirección Ejecutiva	1,832.30	36.00	1,760.11	1,796.11	16.85	0.00	19.33
02		Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral	6,243.98	119.59	4,850.40	4,969.98	566.98	0.00	707.01
03		Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	17,142.94	198.78	13,418.16	13,616.94	1,324.43	160.96	2,040.61
08		Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)	7,151.72	110.29	5,836.31	5,946.61	812.52	0.00	392.59
01		Dirección Ejecutiva	2,799.57	43.63	2,382.41	2,426.04	53.47	0.00	320.07
02		Dirección de Selección y Evaluación	2,530.96	39.27	2,078.65	2,117.92	375.93	0.00	37.12

UR	RO	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
	03	Dirección de Vinculación y Diseño de Carrera	1,821.18	27.40	1,375.26	1,402.66	383.12	0.00	35.40
09		Contraloría General	9,973.04	173.08	9,527.47	9,700.55	1.08	0.00	271.42
	01	Contraloría General	2,543.85	41.22	2,491.36	2,532.58	1.08	0.00	10.20
	02	Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	2,897.64	59.43	2,805.75	2,865.18	0.00	0.00	32.46
	03	Subcontraloría de Responsabilidades Inconformidades	2,252.94	43.61	2,168.13	2,211.74	0.00	0.00	41.20
	04	Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	2,278.61	28.82	2,062.23	2,091.05	0.00	0.00	187.56
10		Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia	8,249.82	140.93	7,134.22	7,275.16	630.43	0.00	344.23
	01	Dirección de Unidad	1,360.10	27.25	1,234.46	1,261.71	48.27	0.00	50.12
	02	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	2,371.77	42.21	2,227.36	2,269.57	85.00	0.00	17.21
	03	Dirección de Información	2,095.26	29.15	1,687.50	1,716.65	299.82	0.00	78.79
	04	Dirección de Imagen Institucional	2,422.69	42.32	1,984.92	2,027.24	197.34	0.00	198.12
11		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	12,531.26	130.37	8,074.67	8,205.04	4,045.03	0.00	281.20
	01	Dirección de Unidad	1,182.37	22.21	1,151.52	1,173.72	2.91	0.00	5.74
	02	Dirección de Sistemas de Información	2,857.91	58.42	2,779.55	2,837.98	0.00	0.00	19.93
	03	Dirección de Infraestructura Informática	8,490.98	49.74	4,143.60	4,193.34	4,042.12	0.00	255.52
12		Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	9,554.75	175.63	7,762.01	7,937.64	1,306.68	5.00	305.43
	01	Dirección de Unidad	1,192.04	25.96	1,146.68	1,172.64	15.25	0.00	4.15
	02	Dirección de Seguimiento	2,260.54	46.46	2,022.72	2,069.18	66.99	0.00	124.37
	03	Dirección de Archivo, Logística y Documentación	6,102.17	103.21	4,592.61	4,695.82	1,224.44	5.00	176.90
13		Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UAJ)	9,140.69	180.92	8,425.19	8,606.12	206.36	10.29	317.93
	01	Dirección de Unidad	1,308.79	22.27	1,132.16	1,154.43	33.68	0.00	120.68
	02	Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	3,123.97	66.03	2,954.76	3,020.79	78.28	0.00	24.90
	03	Dirección de lo Contencioso	2,026.92	43.33	1,859.74	1,903.07	46.24	0.00	77.62
	04	Dirección de Asuntos Internos y Servicios Legales	2,681.00	49.29	2,478.54	2,527.83	48.16	10.29	94.73
14		Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)	3,455.98	58.97	3,068.33	3,127.30	38.86	0.00	289.82
	01	Dirección de Unidad	3,455.98	58.97	3,068.33	3,127.30	38.86	0.00	289.82
15		Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	10,517.90	173.81	9,661.62	9,835.43	288.46	5.00	389.02
	01	Dirección de Unidad	1,402.52	21.15	1,300.36	1,321.51	3.64	0.00	77.37
	02	Dirección de Fiscalización	6,531.49	111.83	6,038.32	6,150.15	145.39	2.00	233.95
	03	Dirección de Proyectos y Resoluciones	2,583.90	40.83	2,322.94	2,363.77	139.43	3.00	77.70
16		Órganos Desconcentrados	70,808.97	1,221.69	65,380.94	66,602.63	1,779.30	0.00	2,427.04



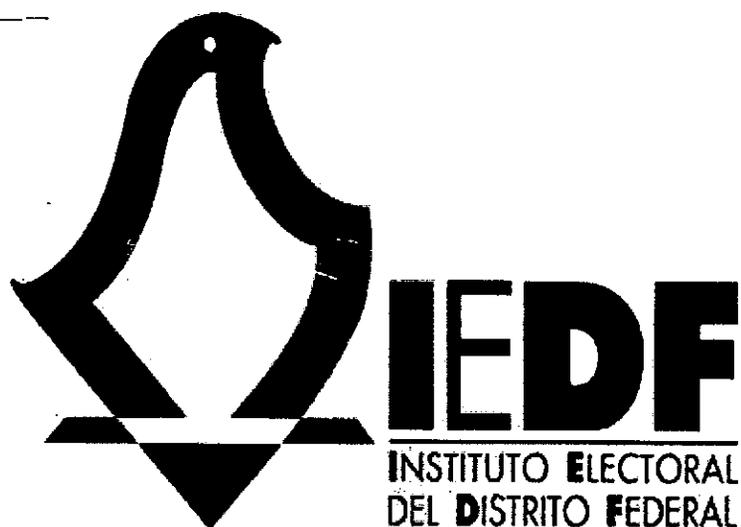
INFORME PROGRAMÁTICO DE EJERCICIO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2010

UR	RO	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
1		Distrito I	1,774.73	32.98	1,658.20	1,691.18	44.47	0.00	39.08
2		Distrito II	1,868.98	37.84	1,761.05	1,798.89	44.47	0.00	25.63
3		Distrito III	1,583.19	37.50	1,410.05	1,447.54	44.47	0.00	91.18
4		Distrito IV	1,882.88	44.71	1,763.46	1,808.17	44.47	0.00	30.24
5		Distrito V	1,531.48	21.32	1,270.88	1,292.20	44.47	0.00	194.80
6		Distrito VI	1,794.36	29.21	1,687.91	1,717.12	44.47	0.00	32.78
7		Distrito VII	1,753.07	28.03	1,649.52	1,677.55	44.47	0.00	31.05
8		Distrito VIII	1,751.23	27.25	1,629.02	1,656.27	44.47	0.00	50.48
9		Distrito IX	1,812.23	28.89	1,696.04	1,724.93	44.47	0.00	42.83
10		Distrito X	1,761.95	31.79	1,658.41	1,690.20	44.47	0.00	27.28
11		Distrito XI	1,599.36	24.79	1,344.45	1,369.24	44.47	0.00	185.65
12		Distrito XII	1,843.60	33.28	1,732.91	1,766.19	44.47	0.00	32.95
13		Distrito XIII	1,807.29	32.07	1,682.74	1,714.80	44.47	0.00	48.02
14		Distrito XIV	1,777.78	28.94	1,651.29	1,680.24	44.47	0.00	53.08
15		Distrito XV	1,671.54	27.70	1,547.97	1,575.67	44.47	0.00	51.41
16		Distrito XVI	1,827.37	30.56	1,722.43	1,753.00	44.47	0.00	29.90
17		Distrito XVII	1,782.24	35.98	1,670.08	1,706.05	44.47	0.00	31.71
18		Distrito XVIII	1,879.87	35.36	1,764.52	1,799.88	44.47	0.00	35.52
19		Distrito XIX	1,854.23	31.17	1,748.04	1,779.20	44.47	0.00	30.56
20		Distrito XX	1,834.93	32.31	1,726.66	1,758.97	44.47	0.00	31.49
21		Distrito XXI	1,637.88	30.62	1,519.17	1,549.78	44.47	0.00	43.63
22		Distrito XXII	1,867.29	25.45	1,646.39	1,671.84	44.47	0.00	150.98
23		Distrito XXIII	1,767.85	34.43	1,645.75	1,680.18	44.47	0.00	43.20
24		Distrito XXIV	1,859.58	31.98	1,738.33	1,770.31	44.47	0.00	44.80
25		Distrito XXV	1,580.28	20.92	1,351.19	1,372.11	44.47	0.00	163.71
26		Distrito XXVI	1,536.02	20.16	1,305.26	1,325.42	44.47	0.00	166.14
27		Distrito XXVII	1,845.00	22.59	1,667.30	1,689.88	44.47	0.00	110.65
28		Distrito XXVIII	1,766.55	29.88	1,660.70	1,690.59	45.08	0.00	30.88
29		Distrito XXIX	1,821.86	33.22	1,712.64	1,745.86	44.47	0.00	31.53
30		Distrito XXX	1,857.97	36.17	1,733.41	1,769.58	44.47	0.00	43.92
31		Distrito XXXI	1,837.77	29.67	1,737.79	1,767.47	44.47	0.00	25.83
32		Distrito XXXII	1,758.38	30.53	1,630.13	1,660.66	44.47	0.00	53.25
33		Distrito XXXIII	1,778.06	29.40	1,670.02	1,699.42	44.47	0.00	34.17
34		Distrito XXXIV	1,827.88	31.67	1,703.50	1,735.18	44.47	0.00	48.23
35		Distrito XXXV	1,820.96	34.96	1,715.72	1,750.68	44.47	0.00	25.81
36		Distrito XXXVI	1,805.01	29.60	1,688.02	1,717.62	44.47	0.00	42.92
37		Distrito XXXVII	1,856.49	35.68	1,747.98	1,783.66	44.47	0.00	28.37
38		Distrito XXXVIII	1,545.21	22.25	1,318.56	1,340.81	44.47	0.00	159.93
39		Distrito XXXIX	1,828.68	33.03	1,720.90	1,753.93	44.47	0.00	30.28
40		Distrito XL	1,817.96	27.79	1,692.58	1,720.36	44.43	0.00	53.17
17		Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFyD)	2,545.86	40.30	1,939.18	1,979.48	117.87	0.00	448.52
01		Dirección de Unidad	2,545.86	40.30	1,939.18	1,979.48	117.87	0.00	448.52
TOTAL			418,391.5	4,224.1	368,908.9	373,133.1	21,966.7	181.2	23,110.5



**Anexo 4. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal:
movimientos del periodo 2007-2009 (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
	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			
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		
TOTAL		155,182.93		



**INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2010**

RESUMEN EJECUTIVO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Introducción

Para el presente ejercicio fiscal, el Consejo General aprobó, mediante el Acuerdo ACU-08-10 del 27 de enero de 2010, un presupuesto de egresos, por un total de 880,000.0 miles de pesos (mp).

Al 30 de junio del presente año, el IEDF realizó erogaciones por 373,133.0 mp, importe que se integra por 368,908.9 mp de presupuesto ejercido y 4,224.1 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 89.2% con relación al programado para el período, equivalente a 418,361.5 mp; el presupuesto no ejercido asciende a 45,258.4mp de los cuales 181.2 son gastos por comprobar, 21,966.7 consiste en gasto comprometido y 23,110.5, el cual está respaldado mediante las requisiciones solicitadas por las unidades ejecutoras de gasto, y será ejercido con posterioridad.

En términos de la **clasificación económica** del gasto ejercido, 61.75% corresponde a gasto corriente, y al pago de prerrogativas a Partidos Políticos el 38.25%.

En lo que respecta a la **clasificación administrativa**, las Unidades Responsables que destacan por los montos ejercidos son: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP); Órganos Desconcentrados; Consejeros Electorales; y la Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos. En conjunto, dichas áreas ejercieron el 71.34% del gasto total del Instituto.

Avance Programático Presupuestal

Al cierre del segundo trimestre, las erogaciones se destinaron principalmente a la consecución de los programas 03 "Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto"; 07 "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales"; y 08 "Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana", que en conjunto absorbieron el 92.2% del total.

El programa 03 "Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto" registró un avance financiero de 86.4%, destacando el subprograma "Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos". Al interior de este último, destacan por su monto ejercido los proyectos 03-04-41 al 80 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales" y 03-04-01 al 07 "Coordinación y Evaluación Institucional".

En lo que respecta al programa 07 "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales", el importe ejercido representa el 99.4% de los recursos asignados para el período que se informa, y se integra en su mayor parte por las erogaciones del proyecto 07-09-01 "Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas" con 148.909.6mp.

Por último, el programa 08 "Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana" mostró un avance financiero de 84.8%, el cual fue impulsado sobre todo por los proyectos 08-10-05 "Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva en materia de organización y geografía electoral"; 08-10-06 "Integración y mejora del marco normativo, logístico, procedimental y programático en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal"; y 08-10-10 "Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE", todos ellos a cargo de la DEOyGE.

De acuerdo con la apertura programática vigente, el presupuesto anual del IEDF fue vinculado a la ejecución de 190 proyectos; a efecto de medir su grado de cumplimiento, se establecieron una serie de metas físicas cuyo seguimiento tendrá una periodicidad trimestral a lo largo del ejercicio 2010.

En términos del importe ejercido al 30 de junio de este año, destacan los proyectos 07-09-01 "Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas"; 08-10-10 "Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE"; 03-04-01 "Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional"; y 03-04-09 "Apoyo al Consejo General y a sus comisiones", los cuales absorbieron el 46% del total ejercido al 30 de junio de 2010.

En lo que respecta a sus metas físicas, se reporta que 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, los miembros del Consejo General asistieron al 100 por ciento de las 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 cierre del segundo trimestre de 2010, el IEDF erogó 204,693.7mp en la ejecución de sus Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 93.5 % con relación a lo programado para el mismo periodo. Al interior de este importe, se destacan los siguientes programas: "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas"; "Fiscalización"; y "Educación Cívica y Democrática"; los cuales capturaron el 85% del gasto total asignado a estos programas.

- ❖ Por otra parte, el gasto del IEDF se concentró en mayor medida en la DEAP, con 152,528.3 mp, y se destinaron en gran parte al proyecto 07-09-01 "Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas", con 148,909.6 mp. Le siguen en orden importancia los Consejeros Electorales con el proyecto 03-04-02 al 07 "Coordinación y evaluación institucional", con 22,321.4mp, los Órganos Desconcentrados, con 66,602.6 mp que se asignaron en su totalidad al proyecto 03-04-41 al 80 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales".

En el caso de la Secretaría Administrativa, los recursos erogados corresponden a los proyectos de 03-04-13 "Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén", mientras que en el caso de las oficinas de Consejeros Electorales, a los proyectos 03-04-02 al 07 "Coordinación y evaluación institucional".

Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

En cumplimiento al ACU-957-09 del Consejo General aprobado el 9 de diciembre de 2009, el Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, mediante el Acuerdo CTF/F2188-7/007/2010 del 9 de febrero de 2010 autorizó la compra del inmueble ubicado en Cerrada Rancho los Colorines No. 15, Colonia Rancho los Colorines, así como los gastos e impuestos generados por dicha adquisición. De este modo, se emitieron cheques para cubrir los pagos por la escrituración del inmueble, el dictamen técnico y los impuestos generados, los cuales ascendieron a 467.4 mp.

Posteriormente y derivado de las gestiones entre la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos y el Notario, se concretó la operación mediante el Acuerdo CTF-2188-7/016/2010 de fecha 7 de mayo de 2010, y se emitieron cheques para cubrir los costos de la compra venta, uno para el pago total del inmueble por 8,651.4 mp y otro para el pago del adeudo del Impuesto Predial por 148.6 mp., ambas cantidades sumaron el importe de 8,800.0 mp por la compra venta pactada y firmada ante el Notario Público 237 el 10 de mayo de 2010.

En cumplimiento al ACU-15-10 del Consejo General aprobado el 28 de abril de 2010, el Comité Técnico, mediante el Acuerdo CTF-2188-7/021/2010 de fecha 18 de junio de 2010 autorizó la compra del inmueble ubicado en Calle Santiago Núm. 493, Colonia Lomas Quebradas, en la Delegación Magdalena Contreras, así como los gastos e impuestos generados por dicha adquisición por un importe de 346.1 mp. Actualmente se encuentra en el proceso la elaboración de escrituras para su firma, la compraventa del inmueble asciende a 6,061.2 mp.

Con relación a la subcuenta de reserva laboral del Fideicomiso 2188-7, se reporta lo siguiente:

Se aprobaron los pagos de los Convenios de Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Consentimiento por 10,208.2 mp, así como los impuestos generados, de conformidad con los Acuerdos CTF/F2188-7/012/2010, CTF/F2188-7/013/2010, CTF/F2188-7/015/2010 y CTF/F2188-7/018/2010, CTF/F2188-7/020/2010.



Consideraciones Finales

Al 30 de junio de 2010, el IEDF ejerció recursos por 373,133 mp, lo que representa un avance financiero de 89 por ciento con relación al importe programado para el periodo en cuestión, lo cual deja un importe sin ejercer que asciende a 45,228.5 mp. no obstante, dicho monto se reduce por 181.2 mp de gastos por comprobar y 21,966.7 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.

En términos del avance programático, las erogaciones del Instituto se orientaron en mayor medida a la consecución de los programas 03 "Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto", 07 "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales", y 08 "Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana, los cuales absorbieron el 92.7 por ciento del importe total ejercido al 30 de junio de 2010.

Asimismo, el ejercicio del gasto contribuyó a la consecución de metas físicas de los proyectos más significativos en la estructura programática del IEDF, cumpliendo satisfactoriamente con las directrices establecidas en el Programa Operativo Anual 2010.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 08 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 08-01-01-02-01 Operación del Servicio Profesional Electoral
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) = (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Elaborar el dictamen técnico de la evaluación del desempeño.	Dictamen técnico	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El proyecto tiene como objetivo operar las líneas de acción para realizar la Evaluación del Desempeño del Servicio Profesional Electoral (SPE), la Evaluación del Rendimiento y operar los procedimientos en materia del Servicio Profesional.

La Junta Ejecutiva mediante el acuerdo JE028-10, aprobó modificaciones al calendario para la Evaluación del Rendimiento 2009, por lo que el dictamen que se tenía como meta para este 2do. trimestre se pasa al 3er. trimestre de 2010.

No obstante las actividades durante este periodo se orientaron a la conclusión de la Evaluación del Desempeño 2008, así como a la aplicación de la Evaluación del Rendimiento 2009 en los rubros de "Actuación Genérica", "Autoevaluación" y "Puntualidad y Asistencia".

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,206,331	2,672,184	2,352,115	73.36	88.02	(854,216)	(320,069)	7,066,405	2,352,115	33.29
2000	63,720	56,822	11,102	17.42	19.54	(52,618)	(45,720)	81,720	11,102	13.59
3000	70,000	70,568	62,819	89.74	89.02	(7,181)	(7,748)	70,000	62,819	89.74
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	3,340,051	2,799,574	2,426,036	72.63	86.66	(914,015)	(373,538)	7,218,125	2,426,036	33.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000

El manejo de estos recursos y su ejecución es responsabilidad de la Secretaría Administrativa.

Capítulo 2000

La adquisición de material de papelería solicitadas correspondiente (partida 2101) mediante las requisiciones de compra no. 10/179-ORD, misma que es responsabilidad del área de la Dirección de Materiales y Servicios Generales, la variación correspondiente a la partida 2201, alimentación de personas pertenece al fondo revolvente asignado a esta Dirección Ejecutiva.

Capítulo 3000

En la contratación de los servicios de impresión de formularios y asesoría en los procesos de análisis para la construcción y automatización respectivamente, para la realización de Evaluación del Rendimiento 2009, en la partida 3415 "servicios de impresión de papelería" se autorizó en el presupuesto 2010 la cantidad de \$20,000.00, se ingresó la requisición de compra No. 10/245-ORD por la cantidad de \$16,698.20, adicionalmente con la participación de varios proveedores en el procedimiento de contratación se obtuvo otra economía adicional, por lo que el monto ejercido fue de \$8,949.98, más bajo que el estimado inicialmente, una vez realizado y definido el anexo técnico correspondiente.

En la partida 3301 se ejercieron \$50,000.00 mediante la requisición de compra no. 10/247 ORD. y por lo que respecta a las partidas 3103 servicio telefónico convencional y la 3703 pasajes al interior del DF. se utilizaron como parte del fondo revolvente autorizado a esta Dirección Ejecutiva, se ejercieron \$ 3,869.33



**INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010**

Unidad Responsable: 08 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Selección y Evaluación
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral.
 Proyecto: 08-02-01-02-02 Proceso de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Operar los mecanismos de Ingreso al SPE, mediante concursos de promoción o movilidad horizontal, concurso interno o concurso de oposición externo.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto tiene por objetivo dar cabal cumplimiento al Programa de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2010, mediante la operación y aplicación de instrumentos de evaluación eficientes, eficaces y transparentes, a efecto de que las vacantes generadas por movilidad del personal o bien por la creación de nuevas plazas se cubran de manera ágil y acorde a las necesidades institucionales.

Durante el periodo que se reporta se llevó a cabo la operación del 4º Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal del Servicio Profesional Electoral, el cual derivó en la ocupación de 10 plazas vacantes.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,621,608	1,570,382	1,551,574	95.68	98.80	(70,034)	(18,808)	3,686,713	1,551,574	42.09
2000	92,843	92,843	15,000	16.16	16.16	(77,843)	(77,843)	92,843	15,000	16.16
3000	150,000	300,000	0	0.00	0.00	(150,000)	(300,000)	150,000	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,864,451	1,963,225	1,566,574	84.02	79.80	(297,877)	(396,651)	3,929,556	1,566,574	39.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000
El manejo de estos recursos y su ejecución es responsabilidad de la Secretaría Administrativa.

Capítulo 2000
Se encuentran comprometidos \$62,843.00 para la adquisición de material de de papelería solicitadas mediante las requisiciones de compra no. 10/179-ORD, 10/181-ORD, 10/182-ORD, misma que es responsabilidad del área de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

En la partida 2201 se ejercieron \$15,000.00, presupuestados en el mes de marzo, mediante gastos a comprobar para cubrir lo correspondientes a la alimentación para el personal de la DESPE y de apoyo en las diferentes etapas del cuarto concurso de promoción o movilidad horizontal en el marco del Programa de Reclutamiento y Selección del SPE 2010.

En el mes de junio se presupuestaron \$15,000. para alimentación para el personal de apoyo en la operación del programa de reclutamiento y selección, mismos que están pendientes de ejercer en el mes de julio de 2010, para la operación del 5to. y 6to. Concurso de Promoción.

Capítulo 3000
Se comprometieron estos recursos mediante las requisiciones de compra nos. 10/232-ORD y 10/002-ORDNN para la contratación del servicio de diseño, aplicación e interpretación de la prueba de habilidades.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 08 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Selección y Evaluación
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 08-02-01-02-03 Mejoramiento del marco normativo interno del Servicio Profesional Electoral
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el informe de trabajo.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	2	1	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto esta orientado a la observación, estudio y análisis permanente del marco normativo del Servicio Profesional Electoral respecto a la realidad operativa de los órganos de la Institución, y a partir de los resultados serán procesadas diversas propuestas para mejorar la norma, los procesos y las acciones tendientes a lograr las metas y cumplir los objetivos concretos del Servicio Profesional.

Se presentó un informe de trabajo sobre la construcción de un Sistema Integral del Servicio Civil de Carrera al grupo de trabajo que analiza las reformas al Estatuto del Servicio Profesional 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	568,132	554,649	551,341	97.04	99.40	(16,791)	(3,308)	1,283,240	551,341	42.96
2000	13,088	13,088	0	0.00	0.00	(13,088)	(13,088)	13,088	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	581,220	567,737	551,341	94.86	97.11	(29,879)	(16,396)	1,296,328	551,341	42.53

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000
El manejo de estos recursos y su ejecución es responsabilidad de la Secretaría Administrativa.

Capítulo 2000
La cantidad de \$13,088.00 se encuentran comprometidos para la de adquisición de material de de papelería solicitadas mediante las requisiciones de compra no. 10/179-ORD, 10/182-ORD, misma que es responsabilidad del área de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Capítulo 3000
No se cuentan con recursos para este proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 08 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Vinculación y Diseño de Carrera
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 08-03-01-02-04 Vinculación del Servicio Profesional Electoral
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el informe sobre el diseño, implementación y seguimiento de las acciones inherentes al mejoramiento de procesos comunicativos	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	2	1	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este programa de vinculación dirigido a los miembros del Servicio Profesional Electoral está orientado a buscar oportunidades de mejora en la comunicación de los miembros del Servicio Profesional Electoral.

Durante el segundo trimestre se realizaron acciones sustantivas referentes a la elaboración del primer informe sobre el "diseño, implementación y seguimiento de las acciones inherentes al mejoramiento de procesos comunicativos", en el que se da cuenta inicial de los hallazgos resultantes de la primera serie de entrevistas con miembros del servicio profesional electoral que aportaron elementos para la mejora del cuestionario mismo, así como para la detección de necesidades de comunicación.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	284,066	257,483	246,897	86.92	95.89	(37,169)	(10,586)	641,620	246,897	38.48
2000	13,923	13,923	0	0.00	0.00	(13,923)	(13,923)	13,923	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	297,989	271,406	246,897	82.85	90.97	(51,092)	(24,509)	655,543	246,897	37.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

<p>Capítulo 1000 El manejo de estos recursos y su ejecución es responsabilidad de la Secretaría Administrativa.</p> <p>Capítulo 2000 La cantidad de \$13,923.00 se encuentran comprometidos para la de adquisición de material de de papelería solicitadas mediante las requisiciones de compra no. 10/179-ORD, 10/182-ORD, misma que es responsabilidad del área de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.</p> <p>Capítulo 3000 No se cuentan con recursos para este proyecto</p>



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 08 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Vinculación y Diseño de Carrera
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral.
 Proyecto: 08-03-01-02-05 Formación complementaria y regularización del Servicio Profesional Electoral
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Coordinar las actividades de valoración de actividades complementaria	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El proyecto tiene como finalidad proporcionar a los miembros del Servicio Profesional Electoral los elementos necesarios para la actualización, adquisición y desarrollo de habilidades, conocimientos, y competencias profesionales que contribuyan al adecuado desempeño de sus funciones en las diversas áreas del Instituto.

Las actividades de este proyecto están programadas para ejecutarse en el 3er. Trimestre del ejercicio. En este proyecto, además de intensificar el intercambio de comunicaciones con organismos internacionales, se trabaja en la traducción y el diseño didáctico y gráfico de materiales y cursos que sobre derechos humanos, puedan ser impartidos con recursos propios de la DESPE.

Además, durante el 2do. trimestre dio inicio el registro de actividades complementarias en términos del procedimiento DESPE-002

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	19,453	19,453	0	0.00	0.00	(19,453)	(19,453)	19,453	0	0.00
3000	0	50,000	0	0.00	0.00	0	(50,000)	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	19,453	69,453	0	0.00	0.00	(19,453)	(69,453)	19,453	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000
No se cuentan con recursos para este proyecto, así como el manejo de estos recursos y su ejecución es responsabilidad de la Secretaría Administrativa.

Capítulo 2000
La cantidad de \$19,453.00 se encuentran comprometidos para la de adquisición de material de de papelería solicitadas mediante las requisiciones de compra no. 10/179-ORD, 10/182-ORD, misma que es responsabilidad del área de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Capítulo 3000
No se cuentan con recursos para este proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 08 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Vinculación y Diseño de Carrera
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral.
 Proyecto: 08-03-01-02-06 Acciones para desarrollar el Programa de Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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								
Operar los cursos contenidos en el Plan Curricular y que estarán orientados al personal del Servicio Profesional Electoral.	Curso	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El objetivo principal de este proyecto es generar procesos para mejorar continuamente las competencias requeridas del personal del Servicio Profesional Electoral y favorecer el desarrollo de habilidades, actitudes, aptitudes y la actualización de conocimientos, lo cual se traducirá en la profesionalización gradual del personal de carrera.

En el 2do. trimestre, no se tenían metas programadas, sin embargo como actividades sustantivas se inició con el diseño de la propuesta de Evaluación del Plan curricular y se continúa con los trabajos de diseño de estrategia de difusión interna.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,224,458	1,180,042	1,155,225	94.35	97.90	(69,233)	(24,818)	2,784,023	1,155,225	41.49
2000	65,282	65,282	537	0.82	0.82	(64,746)	(64,746)	80,282	537	0.67
3000	100,000	235,000	0	0.00	0.00	(100,000)	(235,000)	170,000	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,389,740	1,480,324	1,155,761	83.16	78.07	(233,979)	(324,563)	3,034,305	1,155,761	38.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

<p>Capítulo 1000 No se cuentan con recursos para este proyecto, así como el manejo de estos recursos y su ejecución es responsabilidad de la Secretaría Administrativa.</p> <p>Capítulo 2000 La cantidad autorizada para las partidas 2101, 2105 y 2106 es por \$65,282.00 se encuentran comprometidos para la adquisición de material de papelería solicitadas mediante las requisiciones de compra no. 10/179-ORD, 10/181-ORD, 10/182-ORD, misma que es responsabilidad del área de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.</p> <p>Capítulo 3000 En el presupuesto asignado a este proyecto, en el mes de marzo de 2010 se autorizaron \$100,000.00 mismos que se tiene comprometidos mediante las requisiciones de compra nos. 10/281-ORD y 10/301-ORD.</p> <p>En el mes de mayo de 2010 se amplió el presupuesto para este proyecto bajo la modalidad de nuevas necesidades por un monto de \$135,000.00, mismos que fueron comprometidos bajo las requisiciones nos.10/301-ORD, 10/344-ORD y 10/350-ORD.</p>



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFyD)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo.
 Proyecto: 17-01-01-02-07 Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Ocupar las plazas vacantes de la rama administrativa	Ocupación de plaza	17	3	17.65	17	3	17.65	52	3	5.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En cumplimiento del Programa de Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo 2010, durante este periodo se ocuparon 3 plazas por la vía de la Promoción y la Movilidad Horizontal, de las 4 plazas que fueron objeto del Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar las plazas vacantes de la rama administrativa. El número de plazas sujetas a concurso se determinó de acuerdo a las vacantes reportadas en los Informes de vacantes mensuales; que de conformidad con lo señalado en el Código Electoral del Distrito del Federal y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal en primer lugar deben ocuparse por la vía interna de la Promoción y Movilidad horizontal.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	275,500	268,942	261,937	95.08	97.40	(13,563)	(7,005)	619,759	261,937	42.26
2000	19,907	19,907	0	0.00	0.00	(19,907)	(19,907)	22,407	0	0.00
3000	50,000	70,000	13,398	26.80	19.14	(36,602)	(56,602)	50,000	13,398	26.80
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	345,407	358,849	275,335	79.71	76.73	(70,072)	(83,514)	692,166	275,335	39.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 1000 se ejercieron los recursos presupuestados para este proyecto; en cuanto al capítulo 2000, se ingresaron las requisiciones referentes a las partidas 2101 Materiales y útiles de Oficina y 2105 Materiales de Impresión y Reproducción a fin de que la Dirección de Materiales y Servicio Generales realizará las compras consolidadas; por lo que respecta al capítulo 3000, se ejercieron los recursos correspondientes a la calificación, análisis e interpretación de los exámenes de habilidades y aptitudes por competencias del Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar las plazas vacantes de la rama administrativa; con la participación de una experta en el área de psicología con experiencia en la aplicación de instrumentos de evaluación de potencial para la selección de personal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFyD)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: Formación y Desarrollo del Personal Administrativo.
 Proyecto: 17-01-01-02-08 Elaboración de líneas de capacitación por competencias laborales, que consideren las competencias técnicas específicas y transversales de cada uno de los cargos y puestos de la estructura ocupacional del Instituto, que deberán implementarse durante 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Capacitar al personal administrativo	Funcionario	0	165		100	165	165.00	633	165	26.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el segundo trimestre de 2010 se impartieron los cursos de Administración de Documentos y Gestión de Archivos; Taller Integral del Información Referenciada Geoespacialmente Integrada en un sistema IRIS 4.1; Taller Ejecutivo del Información Referenciada Geoespacialmente Integrada en un sistema IRIS 4.1, Semana de Contabilidad Gubernamental, Curso de Inducción a la Ley y Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y Taller sobre Medidas de Seguridad para la Protección de los Sistemas de Datos Personales que posee el IEDF, en los que se capacitó a 165 funcionarios.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,090,473	1,874,911	1,690,139	80.85	90.15	(400,334)	(184,772)	4,750,391	1,690,139	35.58
2000	52,983	43,555	10,454	19.73	24.00	(42,529)	(33,100)	73,483	10,454	14.23
3000	335,000	268,550	3,550	1.06	1.32	(331,450)	(265,000)	335,000	3,550	1.06
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	2,478,456	2,187,016	1,704,143	68.76	77.92	(774,313)	(482,872)	5,158,874	1,704,143	33.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 1000 se ejercieron los recursos presupuestados para este proyecto; en cuanto al capítulo 2000, se ingresaron las requisiciones referentes a las partidas 2101 Materiales y útiles de Oficina y 2105 Materiales de Impresión y Reproducción a fin de que la Dirección de Materiales y Servicio Generales realizará las compras consolidadas; por lo que respecta al capítulo 3000 se traspasaron \$50,000 a la Secretaría Administrativa para cubrir los compromisos establecidos en la Cláusula Cuarta del Convenio Específico de Apoyo suscrito con el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco para la impartición de la Maestría en Derecho Electoral, a través del Instituto Prisciliano Sánchez y se traspasaron \$20,000 para el proyecto 17-01-01-02-07 para la operación del Primer Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal de la rama administrativa.

Autor: Miguel Angel Hernández Aldana 10/07/2010 Última Actualización: Miguel Angel Hernández Aldana 12/07/2010 08:00:10 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFyD)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: Formación y Desarrollo del Personal Administrativo.
 Proyecto: 17-01-01-02-09 Diseño y desarrollo de un curso de inducción al Instituto, en la modalidad autoinstruccional, a través de la plataforma de educación a distancia E-learning
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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 el curso en línea	Curso	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta de este Proyecto 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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
2000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
3000				0.00	0.00	0	0	50,000		0.00
4000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
5000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	50,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante este periodo no se ejercieron recursos

Autor: Miguel Angel Hernández Aldana 10/07/2010 Última Actualización: Miguel Angel Hernández Aldana 10/07/2010 07:38:36 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFyD)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: Formación y Desarrollo del Personal Administrativo.
 Proyecto: 17-01-01-02-10 Diseño de un inventario de competencias laborales por cargo y puesto para desarrollar los futuros programas de formación y desarrollo para el personal administrativo
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Realizar un inventario de competencias laborales por cargo y puesto.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta de este Proyecto 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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
2000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
3000				0.00	0.00	0	0	50,000		0.00
4000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
5000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	50,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante este periodo no se ejercieron recursos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFyD)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 17-01-01-02-12 Mecanismo de evaluación del personal administrativo
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Realizar una prueba piloto de evaluación del personal administrativo por competencias laborales	Prueba	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta de este Proyecto 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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
2000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
3000				0.00	0.00	0	0	50,000		0.00
4000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
5000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	50,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo no se ejercieron recursos para la operación de este Proyecto

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,951,107	3,927,503	3,858,933	97.67	98.25	(92,174)	(68,570)	9,117,980	3,858,933	42.32
2000	121,915	108,462	33,543	27.51	30.93	(88,372)	(74,919)	169,915	33,543	19.74
3000	54,500	57,564	3,064	5.62	5.32	(51,436)	(54,500)	54,500	3,064	5.62
4000	1,600	1,600	0	0.00	0.00	(1,600)	(1,600)	3,200	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	4,129,122	4,095,129	3,895,539	94.34	95.13	(233,583)	(199,589)	9,345,595	3,895,539	41.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000.- Las variaciones y/o modificaciones respecto a este capítulo son responsabilidad de la Secretaría Administrativa, cabe señalar que a partir de la primera quincena de marzo de 2010, tenemos la vacante de secretaria de unidad en la plantilla de personal.

Capítulo 2000.- La variación se debe a ajustes internos que realiza la Secretaría Administrativa para cubrir los gastos de partidas del capítulo 3000.- tales como pasajes al interior del Distrito Federal, otros servicios comerciales, etc.

Capítulo 4000.- Esta variación se debe a que se tenía previsto la contratación de dos personas de servicio social, sin embargo debido a la modificación de fechas al proceso de elección de los Comités Ciudadanos por parte de los Legisladores Locales, esta partida se ejercerá hasta el mes de octubre, por lo que se solicita su recalendarización.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 06 Consejero Electoral
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 02-06-03-04-07 Coordinación y evaluación institucional
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Asistir a las sesiones del Consejo General, así como a las Comisiones y Comités que correspondan	Porcentaje de avance	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

SE ATENDIERON AL 100% LAS ACCIONES CONSIDERADAS EN EL PROYECTO

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,987,862	3,815,223	3,734,050	93.64	97.87	(253,812)	(81,173)	9,154,735	3,734,050	40.79
2000	95,412	89,524	41,977	44.00	46.89	(53,435)	(47,547)	143,412	41,977	29.27
3000	51,000	50,824	824	1.61	1.62	(50,176)	(50,000)	51,000	824	1.61
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	4,134,274	3,955,570	3,776,851	91.35	95.48	(357,423)	(178,720)	9,349,147	3,776,851	40.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

AÚN CUANDO EL MANEJO DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, MANIFIESTO LA EXISTENCIA DE VACANTES EN EL PERIODO. EN EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" EL MENOR GASTO EN LA PARTIDA 2201 OBEDECE A QUE SE ASIGNA UN MONTO MENSUAL FIJO PARA FONDO REVOLVENTE QUE SE COMPRUEBA SEGÚN GASTO REALIZADO Y NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR EL CIENTO POR CIENTO; LAS PARTIDAS 2101, 2105 Y 2106 CORRESPONDEN AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA CUYA LICITACIÓN MANEJÓ LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 03 Secretaría Ejecutiva (SE)
 Responsable Operativo: 01 Secretaría Ejecutiva
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 03-01-03-04-08 Coordinación Ejecutiva
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar seguimiento y supervisión de los programas de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas adscritas a la Secretaría Ejecutiva, así como los de órganos desconcentrados.	Reunión	12	46	383.33	24	85	354.17	48	85	177.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El número de reuniones se incrementó derivado de que dieron inicio los trabajos preparatorios para la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,909,270	1,897,230	1,864,049	97.63	98.25	(45,221)	(33,181)	4,310,120	1,864,049	43.25
2000	54,225	19,266	7,569	13.96	39.29	(46,656)	(11,697)	75,225	7,569	10.06
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,963,495	1,916,497	1,871,619	95.32	97.66	(91,876)	(44,878)	4,385,345	1,871,619	42.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que hace al capítulo 1000 correspondió a la Dirección de Personal su presupuestación.
 En el caso del capítulo 2000 se ha solicitado el material de papelería necesario siguiendo la política de ejercer los recursos con racionalidad, por parte de esta Secretaría Ejecutiva.
 Asimismo, los recursos correspondientes a la partida 2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos no fueron ejercidos y se concentraron de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de programación, presupuesto y contabilidad, de igual forma durante los meses de marzo, abril y mayo los recursos de la partida 2201 alimentación de personas no fueron ejercidos.

Autor: Nancy Natividad Rendón Fonseca 12/07/2010 Última Actualización: Nancy Natividad Rendón Fonseca 12/07/2010 07:26:06 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 03 Secretaría Ejecutiva (SE)
 Responsable Operativo: 01 Secretaría Ejecutiva
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 03-01-03-04-09 Apoyo al Consejo General y a sus comisiones
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Apoyar en las sesiones del Consejo General.	Sesión	3	5	166.67	6	9	150.00	12	9	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El número de sesiones de Consejo se incrementó derivado de que dieron inicio los trabajos preparatorios para la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. Asimismo, esta Secretaría Ejecutiva como parte de este proyecto da Seguimiento y apoyo a las Comisiones y Comités, por lo cual se reporta que se realizaron 59 reuniones a las que se asistió y dio seguimiento, entre las que se encuentran sesiones de Comisiones y Comités, así como diversas reuniones de trabajo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,271,120	4,228,559	4,192,048	98.15	99.14	(79,072)	(36,511)	9,772,886	4,192,048	42.89
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	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
Total	4,271,120	4,228,559	4,192,048	98.15	99.14	(79,072)	(36,511)	9,772,886	4,192,048	42.89

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que hace al capítulo 1000 correspondió a la Dirección de Personal su presupuestación.

Autor: Nancy Natividad Rendón Fonseca 12/07/2010 Última Actualización: Nancy Natividad Rendón Fonseca 12/07/2010 07:26:10 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 01 Secretaría Administrativa
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 04-01-03-04-10 Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar informes.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se dio cumplimiento a la elaboración de los informes programados para el trimestre. La elaboración de los informes se realizó de acuerdo a los tiempos programados. Atención al 100%.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,734,871	13,769,724	4,432,023	93.60	32.19	(302,848)	(9,337,701)	10,757,298	4,432,023	41.20
2000	174,946	487,026	19,410	11.09	3.99	(155,536)	(467,617)	212,716	19,410	9.12
3000	189,026	1,076,512	99,930	52.87	9.28	(89,096)	(976,582)	285,026	99,930	35.06
4000	9,600	12,800	8,000	83.33	62.50	(1,600)	(4,800)	19,200	8,000	41.67
5000	0	8,236	8,236	0.00	100.00	8,236	0	0	8,236	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	5,108,443	15,354,298	4,567,599	89.41	29.75	(540,844)	(10,786,699)	11,274,240	4,567,599	40.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En la Secretaría Administrativa se concentran los recursos no ejercidos por todas las áreas del Instituto. El avance financiero del 89.41% y 29.75% se debe a la concentración de las economías.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Personal
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 04-02-03-04-11 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Realizar el pago de nómina	Nómina	6	6	100.00	12	12	100.00	25	12	48.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,615,102	3,166,517	3,121,149	86.34	98.57	(493,953)	(45,367)	7,436,335	3,121,149	41.97
2000	127,676	128,146	754	0.59	0.59	(126,922)	(127,392)	178,828	754	0.42
3000	189,028	93,599	80,014	42.33	85.49	(109,014)	(13,585)	378,683	80,014	21.13
4000	19,200	19,200	12,400	64.58	64.58	(6,800)	(6,800)	38,400	12,400	32.29
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	3,951,006	3,407,461	3,214,318	81.35	94.33	(736,688)	(193,144)	8,032,246	3,214,318	40.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000, NO SE EJERCIERON RECURSOS DE AHORRO SOLIDARIO, Y SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PAGO DE VALES DE DESPENSA
 CAPÍTULO 2000, LA PAPELERIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA
 CAPÍTULO 3000, SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PAGO DE UNA FACTURA DE COMISIONES DE VALES DE DESPENSA MENSUALES
 CAPÍTULO 4000, NO SE CONTO CON LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL TODO EL PERIODO Y EL PAGO MENSUAL SE ENCUENTRA DESFASADO POR PAGARSE A MES VENCIDO

Autor: Roberto Damián García 09/07/2010 Última Actualización: Roberto Damián García 12/07/2010 07:00:16 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Finanzas y Contabilidad
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 04-03-03-04-12 Servicios de gestión financiera y control presupuestal
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Integrar los informes que por Ley y normatividad interna el Instituto tiene la obligación de presentar a las entidades tanto internas como externas.	Informe	6	6	100.00	11	11	100.00	22	11	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

SE ATENDIERON AL 100% TODAS LAS ACCIONES CONSIDERADAS EN EL PROYECTO, COMO SON: INFORMES MENSUALES CONFORME A LOS CORTES CONTABLES PRESUPUESTALES; INFORMES DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL, ESTADOS FINANCIEROS Y DEL EJERCICIO DEL GASTO DEL INSTITUTO; TRIMESTRAL DE AVANCES Y RESULTADOS; INFORMA DE CUANTA PÚBLICA 2009; 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	4,565,954	4,467,900	4,425,091	96.91	99.04	(140,863)	(42,810)	10,327,120	4,425,091	42.85
2000	101,028	101,026	0	0.00	0.00	(101,028)	(101,026)	101,028	0	0.00
3000	347,100	271,066	271,066	78.09	100.00	(76,034)	0	367,800	271,066	73.70
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	5,014,082	4,839,992	4,696,157	93.66	97.03	(317,925)	(143,836)	10,795,948	4,696,157	43.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EL AVANCE FINANCIERO DE 93.66% Y DE 97.03%, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA LA PAPELERÍA PRESUPUESTADA EN EL MES DE MARZO EN EL CAPÍTULO 2000; ASÍ MISMO A LOS RECURSOS CONCENTRADOS POR LAS ECONOMÍAS CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DICTAMEN DE CONTRIBUCIONES LOCALES EN EL CAPÍTULO 3000.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Materiales y Servicios Generales
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 04-04-03-04-13 Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles; Administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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								
Atender las órdenes de servicio	Solicitud	450	288	64.00	900	471	52.33	1800	471	26.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El avance durante el segundo trimestre del año 2010 se encuentra desfasado, derivado del retraso con el que se autorizó el presupuesto para el ejercicio 2010, así como el recorte presupuestal que sufrió el mismo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,384,976	3,272,200	3,190,009	94.24	97.49	(194,967)	(82,191)	7,581,771	3,190,009	42.07
2000	1,133,103	691,002	434,485	38.34	62.88	(698,618)	(256,517)	1,822,589	434,485	23.84
3000	8,877,728	8,394,413	4,311,886	48.57	51.37	(4,565,842)	(4,082,527)	14,068,572	4,311,886	30.65
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	13,395,807	12,357,615	7,936,380	59.25	64.22	(5,459,427)	(4,421,235)	23,472,932	7,936,380	33.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En la partida 2000 se encuentran en proceso de adjudicación de compra diversos bienes, tales como materiales de construcción, refacciones y accesorios menores, estructuras y manufacturas, materiales complementarios etc., lo anterior derivado del retraso sufrido en el proceso de adjudicación y compra de bienes por la falta de autorización del presupuesto durante el mes de enero de 2010.

Autor: Erick Izaguirre Robles 09/07/2010 Última Actualización: Erick Izaguirre Robles 09/07/2010 03:07:01 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: Educación Cívica y Democrática.
 Proyecto: 05-01-03-04-16 Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de Educación Cívica, Difusión de la Cultura Democrática y Capacitación Electoral
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Coordinar los trabajos de la DECEyEC para el cumplimiento de los objetivos Institucionales en materia de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Difusión de la Cultura Democrática	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	5	3	60.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La Dirección Ejecutiva cumplió con los objetivos planteados alcanzando su meta 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	1,845,187	1,775,613	1,755,958	95.16	98.89	(89,229)	(19,655)	4,196,656	1,755,958	41.84
2000	31,744	31,504	16,304	51.36	51.75	(15,440)	(15,199)	40,039	16,304	40.72
3000	2,305	2,423	2,388	103.61	98.58	83	(34)	3,055	2,388	78.18
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,879,236	1,809,539	1,774,651	94.43	98.07	(104,585)	(34,888)	4,239,750	1,774,651	41.86

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, la desviación que se reporta corresponde a recursos comprometidos mediante las requisiciones 10/032 Ord. por 12,249.00; 10/056 Ord. por 420.00; 10/057 Ord. por 2,530.00; se efectuaron traspasos de ajuste y concentración por parte de la Dirección de Finanzas por 240.00. Capítulo 3000, la desviación que se reporta traspasos de ajuste y concentración efectuados por la Dirección de Finanzas por 83.00; la diferencia de 34.40 son economías generadas en la requisición 10/10 que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional.

Presupuesto modificado contra el presupuesto ejercido. Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, la desviación que se reporta corresponde a recursos comprometidos mediante las requisiciones 10/032 Ord. por 12,249.00; 10/056 Ord. por 420.00; 10/057 Ord. por 2,530.00; Capítulo 3000, la desviación que se reporta son economías generadas en la requisición No. 10/010 por 34.00, que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 06-01-03-04-17 Planeación, coordinación, supervisión y control de los proyectos y recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar diversos informes (anual, trimestral, quincenal, semanal, evaluación presupuestal, POA, entre otros) en el que se indique las acciones llevadas a cabo por las áreas que integran la DEAP.	Informe	37	37	100.00	74	74	100.00	143	74	51.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se reporta el avance conforme lo establecido en el POA de esta Dirección Ejecutiva

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,695,015	1,688,651	1,558,860	91.97	92.31	(136,155)	(129,790)	3,862,446	1,558,860	40.36
2000	21,388	25,442	15,472	72.34	60.81	(5,916)	(9,970)	40,588	15,472	38.12
3000	3,800	4,328	4,328	113.89	100.00	528	0	10,800	4,328	40.07
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,720,203	1,718,421	1,578,660	91.77	91.87	(141,543)	(139,760)	3,913,834	1,578,660	40.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes al capítulo 1000, es responsabilidad de la Dirección de Personal, sin embargo esta Dirección Ejecutiva firmó en el mes de enero una solicitud de traspaso requeridas por la citada Dirección a efecto de cubrir la partida deficitada de gastos médicos mayores por un monto de \$14,040.00 (catorce mil cuarenta pesos 00/100 MN)

En cuanto a la variación que presenta el capítulo 2000 es resultado de que los requerimientos se encuentran en proceso de adjudicación por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales, los cuales se encuentran soportados con las requisiciones correspondientes.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 09 Contraloría General (CG) ...

Responsable Operativo: 01 Contraloría General

Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.

Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.

Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.

Proyecto: 09-01-03-04-18 Fiscalizar el manejo, custodia y aplicación de los recursos del IEDF, mediante la debida observancia de la normativa aplicable y dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas; en su caso, instruir procedimientos y aplicar sanciones, así como brindar atención a quejas y denuncias.

Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar Plan Anual de Trabajo	Plan	0	1		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El Consejo General aprobó el Programa Anual de Auditoría Interna 2010, en su Sesión Ordinaria celebrada el 20 de mayo del año actual.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,546,707	2,522,059	2,511,951	98.64	99.60	(34,756)	(10,107)	5,814,353	2,511,951	43.20
2000	24,000	21,652	20,487	85.36	94.62	(3,513)	(1,166)	48,000	20,487	42.68
3000	0	140	140	0.00	100.00	140	0	0	140	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	2,570,707	2,543,851	2,532,578	98.52	99.56	(38,129)	(11,273)	5,862,353	2,532,578	43.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Es preciso señalar, que al término del período que se reporta se tuvieron recursos disponibles por \$11,272.96, de los cuales \$1,075.44 se encuentran comprometidos ante la Dirección de Materiales y Servicios Generales con requisiciones números 10/339-Ord y 10/343-Ord, teniendo en consecuencia recursos reales disponibles de \$10,197.52, de los cuales se informa lo siguiente:

El 99.12% (\$10,107.44) corresponden a recursos del Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación fue realizada por la Dirección de Personal; por lo que, ésta última deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.

El 0.88% (\$90.08) corresponden al Capítulo 2000, Materiales y Suministros, recursos que en su oportunidad serán ejercidos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 09 Contraloría General (CG)
 Responsable Operativo: 02 Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 09-02-03-04-19 Coordinación y supervisión de la ejecución del PAAI y de las demás actividades de la Subcontraloría, procurando la mejora continua y en apoyo a las funciones de la Contraloría General
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar los informes definitivos de resultados.	Informe	1	1	100.00	2	1	50.00	5	1	20.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El Consejo General aprobó en la Sesión Ordinaria del 20 de mayo de 2010 el Programa Anual de Auditoría Interna 2010, mediante el ACU-16-10; asimismo, el C. Contralor General notificó el inicio de la auditoría CG.-01/10; por tal motivo la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación aperturó la Auditoría 01/10, relativa a la Revisión y evaluación operativa de la Dirección de Materiales y Servicios Generales como responsable de los Procesos Adjudicatorios.

Por otra parte, se presentó un Informe de auditoría en el cual se dan a conocer las actividades realizadas por esta Subcontraloría al 30 de junio de 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,977,952	2,897,641	2,865,181	96.21	98.88	(112,771)	(32,460)	6,737,142	2,865,181	42.53
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	2,977,952	2,897,641	2,865,181	96.21	98.88	(112,771)	(32,460)	6,737,142	2,865,181	42.53

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Cabe señalar que al término del período que se reporta se tuvieron recursos disponibles de \$32,459.60, de los cuales se informa lo siguiente:

El 100% (32,459.60) corresponden a recursos del Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación fue realizada por la Dirección de Personal; por lo que, ésta última deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.



**INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010**

Unidad Responsable: 09 Contraloría General (CG)
 Responsable Operativo: 03 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 09-03-03-04-20 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 Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Fortalecer la observancia de las obligaciones que regulan el servicio público en el IEDF.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	5	3	60.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada fue cumplida satisfactoriamente, toda vez que se proporcionó la información necesaria para que se integrara el informe trimestral de la Contraloría 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	2,355,232	2,252,943	2,211,740	93.91	98.17	(143,492)	(41,204)	5,333,094	2,211,740	41.47
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	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
Total	2,355,232	2,252,943	2,211,740	93.91	98.17	(143,492)	(41,204)	5,333,094	2,211,740	41.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normativa aplicable.

Es preciso señalar que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles de \$41,203.56, de los cuales se informa lo siguiente:

El 100% (\$41,203.56) corresponden a recursos del Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación fue realizada por la Dirección de Personal; por lo que, ésta última deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 09 Contraloría General (CG)
 Responsable Operativo: 04 Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 09-04-03-04-21 Recepción, atención e investigación de quejas y denuncias ciudadanas, asesoría a los Comités del IEDF en el cumplimiento de sus obligaciones; análisis y evaluación del marco jurídico del Instituto y, en su caso, de proyectos de reformas al mismo
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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								
Elaborar el informe de actividades.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	5	3	60.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas programadas para el segundo trimestre de 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,312,636	2,278,607	2,091,052	90.42	91.77	(221,584)	(187,555)	5,243,152	2,091,052	39.88
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	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
Total	2,312,636	2,278,607	2,091,052	90.42	91.77	(221,584)	(187,555)	5,243,152	2,091,052	39.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad con la normativa aplicable.

Cabe señalar, que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles por \$187,555.15, de los cuales se informa lo siguiente:

El 100% (\$187,555.15), corresponden a recursos del Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación fue realizada por la Dirección de Personal; por lo que, ésta última deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 11 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: Uso de instrumentos informáticos.
 Proyecto: 11-01-03-04-22 Coordinación Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Llevar a cabo las sesiones del Comité de Informática.	Sesión	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto, se realizaron reuniones semanales de coordinación con los directores de área adscritos a esta Unidad Técnica 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.

En este período, igualmente se planeó la logística y se preparó la documentación necesaria para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Informática. Cabe mencionar que el 15 de enero del presente, se aprobó el calendario de sesiones del ejercicio enero-diciembre 2010 para dicho Comité. Por lo anterior, y en cumplimiento a dicho acuerdo se realizaron en el período que se reporta 3 sesiones ordinarias en razón al calendario antes referido, desarrollándose en los días 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio. Asimismo se celebró 1 sesión extraordinaria el 13 de mayo de 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,157,885	1,161,464	1,155,725	99.81	99.51	(2,160)	(5,739)	2,640,962	1,155,725	43.76
2000	20,910	19,021	16,111	77.05	84.70	(4,799)	(2,910)	38,910	16,111	41.41
3000	0	1,889	1,889	0.00	100.00	1,889	0	0	1,889	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,178,795	1,182,374	1,173,725	99.57	99.27	(5,070)	(8,649)	2,679,872	1,173,725	43.80

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 Personal.

CAPÍTULO 2000

El monto disponible corresponde al compromiso de \$2,910 de la compra de consumibles de papelería, los cuales se encuentran en proceso de adquisición por la DMySG. Las variaciones corresponden al fondo revolviente asignado a la Unidad.

CAPÍTULO 3000

El monto ejercido corresponde al fondo revolviente asignado a la Unidad.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)

Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad

Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.

Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.

Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.

Proyecto: 12-01-03-04-23 Comunicación y gestión institucional

Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Captar y proporcionar a las áreas centrales y distritales información concreta, relevante y oportuna sobre el desarrollo de los programas institucionales en el ámbito distrital e informar sobre el desarrollo de los proyectos a cargo de la Unidad.	Informe	5	5	100.00	10	10	100.00	20	10	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,157,885	1,158,792	1,154,645	99.72	99.64	(3,240)	(4,147)	2,640,962	1,154,645	43.72
2000	33,252	33,152	17,894	53.81	53.97	(15,358)	(15,258)	42,252	17,894	42.35
3000	0	100	100	0.00	100.00	100	0	0	100	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				0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,191,137	1,192,044	1,172,638	98.45	98.37	(18,499)	(19,406)	2,683,214	1,172,638	43.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido al periodo para este proyecto, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.
 La variación que se presenta en el capítulo 2000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para este proyecto.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)

Responsable Operativo: 02 Dirección de Seguimiento

Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.

Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.

Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.

Proyecto: 12-02-03-04-24 Soporte técnico y administrativo a órganos centrales y direcciones distritales

Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) l= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Formular documentación técnica y administrativa de apoyo a la operación de las direcciones distritales	Documento	6	6	100.00	15	15	100.00	29	15	51.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,142,868	1,031,670	917,765	80.30	88.96	(225,103)	(113,905)	2,593,343	917,765	35.39
2000	15,056	15,056	742	4.93	4.93	(14,314)	(14,314)	15,056	742	4.93
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,157,924	1,046,726	918,508	79.32	87.75	(239,416)	(128,218)	2,608,399	918,508	35.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido al periodo para este proyecto, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo

La variación que se presenta en el capítulo 2000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para este proyecto.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)

Responsable Operativo: 02 Dirección de Seguimiento

Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.

Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.

Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.

Proyecto: 12-02-03-04-25 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales

Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Apoyar y dar seguimiento a la integración y gestión de las direcciones distritales.	Documento	6	6	100.00	12	12	100.00	24	12	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,165,658	1,153,137	1,150,668	98.71	99.79	(14,990)	(2,470)	2,631,877	1,150,668	43.72
2000	20,777	20,777	0	0.00	0.00	(20,777)	(20,777)	20,777	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,186,435	1,173,914	1,150,668	96.99	98.02	(35,767)	(23,246)	2,652,654	1,150,668	43.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido al periodo para este proyecto, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.
 La variación que se presenta en el capítulo 2000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo que se informa, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado para este proyecto.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)

Responsable Operativo: 03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación

Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.

Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.

Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.

Proyecto: 12-03-03-04-26 Servicios de apoyo logístico

Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Proporcionar el apoyo logístico para la realización de eventos institucionales.	Evento	335	335	100.00	615	617	100.33	1265	617	48.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,971,592	1,884,345	1,838,687	93.26	97.58	(132,905)	(45,658)	4,435,887	1,838,687	41.45
2000	197,418	202,680	115,506	58.51	56.99	(81,912)	(87,173)	265,868	115,506	43.44
3000	843,078	671,983	95,152	11.29	14.16	(747,926)	(576,831)	1,224,117	95,152	7.77
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	7,000	0	0.00	0.00	0	(7,000)	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	3,012,088	2,766,007	2,049,345	68.04	74.09	(962,743)	(716,662)	5,925,872	2,049,345	34.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido al periodo para este proyecto, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para este proyecto.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe fundamentalmente a que a la fecha del cierre del periodo, el servicio de estenografía no se había cubierto en su totalidad así como se realizaron menos eventos por parte de consejeros y funcionarios del Instituto, no obstante esta situación los recursos se encuentran comprometidos.

La variación que presenta el capítulo 5000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe a que a la fecha del cierre del presupuesto correspondiente al periodo que se informa, no se había cubierto la factura de la compra de un cronometro digital por dicho importe.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)

Responsable Operativo: 03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación

Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.

Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.

Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.

Proyecto: 12-03-03-04-27 Apoyo documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal

Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Proporcionar soporte documental al Consejo General del IEDF	Documento	15	15	100.00	35	35	100.00	73	35	47.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	681,216	670,361	668,449	98.13	99.71	(12,767)	(1,912)	1,544,310	668,449	43.28
2000	38,620	57,992	13,630	35.29	23.50	(24,990)	(44,362)	38,620	13,630	35.29
3000	478,860	453,690	49,505	10.34	10.91	(429,355)	(404,185)	536,820	49,505	9.22
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,198,696	1,182,043	731,584	61.03	61.89	(467,112)	(450,459)	2,119,750	731,584	34.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido al periodo para este proyecto, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para este proyecto.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe fundamentalmente a que a la fecha del cierre del periodo, el servicio de inserciones en la Geceta Oficial del Distrito Federal, fue menor a lo estimado, no obstante esta situación los recursos se encuentran comprometidos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 12-03-03-04-28 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) l= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Determinar los instrumentos de control archivístico	Documento	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,148,256	1,130,703	1,051,706	91.59	93.01	(96,550)	(78,997)	2,597,346	1,051,706	40.49
2000	36,076	36,076	0	0.00	0.00	(36,076)	(36,076)	36,076	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				0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,184,332	1,166,779	1,051,706	88.80	90.14	(132,626)	(115,073)	2,633,422	1,051,706	39.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido al periodo para este proyecto, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.
 La variación que se presenta en el capítulo 2000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo que se informa, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado para este proyecto.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)

Responsable Operativo: 03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación

Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.

Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.

Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.

Proyecto: 12-03-03-04-29 Centro de Documentación

Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Atender a usuarios internos y externos.	Servicio	800	1145	143.12	1600	2143	133.94	3000	2143	71.43

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El 42% de más que se reporta en la meta alcanzada en relación a lo programado, se debe a que hubo mayor afluencia de usuarios en el periodo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	836,896	829,077	824,949	98.57	99.50	(11,947)	(4,128)	1,895,322	824,949	43.53
2000	85,295	41,770	34,165	40.06	81.79	(51,130)	(7,605)	95,295	34,165	35.85
3000	16,200	8,100	0	0.00	0.00	(16,200)	(8,100)	24,300	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	938,391	878,947	859,114	91.55	97.74	(79,277)	(19,833)	2,014,917	859,114	42.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido al periodo para este proyecto, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para este proyecto.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe fundamentalmente a que a la fecha del cierre del periodo, el servicio de empastado de documentos no se había realizado, no obstante esta situación los recursos se encuentran comprometidos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 13-01-03-04-30 Coordinación de Asuntos Jurídicos
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el informe de coordinación jurídica.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,157,885	1,146,894	1,140,443	98.49	99.44	(17,442)	(6,452)	2,640,962	1,140,443	43.18
2000	31,745	27,386	10,870	34.24	39.69	(20,875)	(16,516)	47,045	10,870	23.11
3000	0	3,120	3,120	0.00	100.00	3,120	0	0	3,120	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				0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,189,630	1,177,401	1,154,433	97.04	98.05	(35,197)	(22,968)	2,688,007	1,154,433	42.95

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 La desviación que existe se justifica en virtud de que se encuentra en trámite administrativo la compra de materiales y útiles de oficina, de impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, mismos que están comprometidos en las requisiciones 10/097-Ord., 10/161-Ord., 10/162-Ord. Por lo que respecta a la partida 2201, fondo revolvente, dichos recursos fueron ejercidos, lo disponible representa una economía.
 Capítulo 3000 Se ejercerán atendiendo las necesidades de pasajes al interior del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 13-02-03-04-31 Tramitación de impugnaciones y sustanciación de procedimientos
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el informe de atención recursal y quejas.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,146,906	3,040,886	3,015,991	95.84	99.18	(130,915)	(24,896)	7,252,307	3,015,991	41.59
2000	28,934	28,934	0	0.00	0.00	(28,934)	(28,934)	28,934	0	0.00
3000	49,350	49,350	0	0.00	0.00	(49,350)	(49,350)	49,350	0	0.00
4000	4,800	4,800	4,800	100.00	100.00	0	0	4,800	4,800	100.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	3,229,990	3,123,970	3,020,791	93.52	96.70	(209,199)	(103,180)	7,335,391	3,020,791	41.18

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	La variación que existe se justifica en virtud de que se encuentra en trámite administrativo la compra de materiales y útiles de oficina, de impresión y reproducción, para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, mismos que están comprometidos en las requisiciones 10/095-Ord., 10/160-Ord.
Capítulo 3000	El monto autorizado se encuentra comprometido en la requisición 09/166-Ord., para pago de Asesorías - Servicios Notariales, mismos que se encuentran en trámite.
Capítulo 4000	El monto ejercido se debe al pago de becas de prestadores de servicio social, los cuales se cubrieron en tiempo y forma, ejerciéndose dicho presupuesto al 100%.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de lo Contencioso
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 13-03-03-04-32 Prestación de servicios contenciosos
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el informe de las resoluciones que emitan los Tribunales.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,257,086	1,947,561	1,869,944	82.85	96.01	(387,142)	(77,617)	5,120,341	1,869,944	36.52
2000	25,418	25,418	0	0.00	0.00	(25,418)	(25,418)	25,418	0	0.00
3000	50,550	53,940	33,123	65.52	61.41	(17,427)	(20,817)	51,750	33,123	64.00
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	2,333,054	2,026,919	1,903,066	81.57	93.89	(429,988)	(123,852)	5,197,509	1,903,066	36.61

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 encuentran en trámite administrativo la compra de materiales y útiles de oficina, de impresión y reproducción, para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, mismos que están comprometidos en las requisiciones 10/093-Ord., 10/094-Ord., 10/159-Ord.
 Capítulo 3000 El monto que aparece como ejercido es derivado de los pagos por los servicios profesionales prestados por el perito en caligrafía, grafoscopia y grafometría, así como el pago de copias certificadas derivado de los expedientes laborales números TEDF-JLI-033/2009, TEDF-JLI-001/2010 y TEDF-JLI-002/2010. El monto autorizado se encuentra comprometido en la requisición 10/165-Ord.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Asuntos Internos y Servicios Legales
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 13-04-03-04-33 Prestación de servicios legales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el informe de servicios legales	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,626,096	2,529,523	2,434,788	92.72	96.25	(191,308)	(94,734)	5,950,169	2,434,788	40.92
2000	31,912	31,912	0	0.00	0.00	(31,912)	(31,912)	31,912	0	0.00
3000	154,220	117,170	90,638	58.77	77.36	(63,582)	(26,532)	172,820	90,638	52.45
4000	2,400	2,400	2,400	100.00	100.00	0	0	2,400	2,400	100.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	2,814,628	2,681,005	2,527,826	89.81	94.29	(286,802)	(153,178)	6,157,301	2,527,826	41.05

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 encuentra en trámite administrativo la compra de materiales y útiles de oficina, de impresión y reproducción, para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, mismos que se encuentran comprometidos en las requisiciones 10/091-Ord., 10/092-Ord., 10/158-Ord.
 Capítulo 3000 La variación que existe se justifica en virtud de que se ejerció el pago al Colegio de Notarios referente al Convenio de Apoyo y Colaboración con el Colegio de Notarios del Distrito Federal, A.C. de carácter oneroso, relativo al Proceso Electoral 2008-2009. El monto disponible se encuentra comprometido en las requisiciones 10/168-Ord., y 10/305-Ord.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 14-01-03-04-34 Administración de los proyectos a cargo de la Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Cumplir en tiempo y forma la ejecución de los proyectos a cargo de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación.	Informe	1	1	100.00	3	3	100.00	5	3	60.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones a lo programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,157,885	1,050,620	956,032	82.57	91.00	(201,853)	(94,588)	2,640,962	956,032	36.20
2000	23,835	22,817	16,982	71.25	74.43	(6,853)	(5,835)	41,835	16,982	40.59
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
Total	1,181,720	1,073,437	973,014	82.34	90.64	(208,706)	(100,423)	2,682,797	973,014	36.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Personal, por lo que no se cuenta con elementos suficientes para justificar las variaciones.
 En el capítulo 2000, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, conforme al reporte de requisiciones con corte al mes de junio, la Dirección de Materiales y Servicios Generales es el área responsable para realizar las adquisiciones correspondientes a las partidas; 2105 con 2,048 pesos; y 2106 con 3,787 pesos, en lo que respecta a la partida 2201(fondo fijo), no existe variación a lo programado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 14-01-03-04-35 Diagnóstico del clima laboral
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar un documento que proporcione información del ambiente interno en que se desempeña el personal del IEDF.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones a lo programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	8,574	8,574	0	0.00	0.00	(8,574)	(8,574)	8,574	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	8,574	8,574	0	0.00	0.00	(8,574)	(8,574)	8,574	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 2000, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, conforme al reporte de requisiciones con corte al mes de junio, la Dirección de Materiales y Servicios Generales es el área responsable para realizar las adquisiciones correspondientes a las partidas; 2101 con 659 pesos; y 2106 con 7,915 pesos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 14-01-03-04-36 La planeación de contingencia en la administración pública
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar un documento del estado de situación de la planeación de contingencia en la administración pública.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones a lo programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	8,488	8,488	0	0.00	0.00	(8,488)	(8,488)	8,488	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	8,488	8,488	0	0.00	0.00	(8,488)	(8,488)	8,488	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 2000, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, conforme al reporte de requisiciones con corte al mes de junio, la Dirección de Materiales y Servicios Generales es el área responsable para realizar las adquisiciones correspondientes a las partidas; 2101 con 573 pesos y 2106 con 7,915 pesos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 14-01-03-04-37 Proceso Planeación-Programación-Presupuestación del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2011
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Integrar un documento denominado Programa Operativo Anual 2011.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones a lo programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,276,642	1,225,468	1,164,205	91.19	95.00	(112,437)	(61,263)	2,887,954	1,164,205	40.31
2000	3,787	3,787	0	0.00	0.00	(3,787)	(3,787)	3,787	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
Total	1,280,429	1,229,255	1,164,205	90.92	94.71	(116,224)	(65,050)	2,891,741	1,164,205	40.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Personal, por lo que no se cuenta con elementos suficientes para justificar las variaciones.
 En el capítulo 2000, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, conforme al reporte de requisiciones con corte al mes de junio, la Dirección de Materiales y Servicios Generales es el área responsable para realizar las adquisiciones correspondientes a la partida 2106 con 3,787 pesos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 14-01-03-04-38 Manual para la planeación
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar un documento que permita la implementación eficiente del sistema de planeación estratégica formal del IEDF.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones a lo programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercicio (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	8,391	8,391	0	0.00	0.00	(8,391)	(8,391)	8,391	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	8,391	8,391	0	0.00	0.00	(8,391)	(8,391)	8,391	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 2000, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, conforme al reporte de requisiciones con corte al mes de junio, la Dirección de Materiales y Servicios Generales es el área responsable para realizar las adquisiciones correspondientes a las partidas; 2101 con 476 pesos; y 2106 con 7,915 pesos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 14-01-03-04-39 Seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo del IEDF, de los Programas Institucionales y Específicos y del Programa Operativo Anual 2010.
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Seguimiento y evaluación institucional.	Informe	2	2	100.00	6	5	83.33	10	5	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se entregó el Informe de Evaluación Anual del Plan General de Desarrollo del IEDF, ejercicio 2009, por lo que se cumple el 100% de la meta del primer trimestre. El informe del primer trimestre de seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo del IEDF, se encuentra pendiente debido a que no se han aprobado los instrumentos necesarios para su elaboración, por lo que se elaboró 1 de los 2 informes programados para el trimestre que se reporta.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,276,642	1,124,050	990,078	77.55	88.08	(286,564)	(133,972)	2,887,954	990,078	34.28
2000	3,787	3,787	0	0.00	0.00	(3,787)	(3,787)	3,787	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,280,429	1,127,837	990,078	77.32	87.79	(290,351)	(137,759)	2,891,741	990,078	34.24

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Personal, por lo que no se cuenta con elementos suficientes para justificar las variaciones.
 En el capítulo 2000, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, conforme al reporte de requisiciones con corte al mes de junio, la Dirección de Materiales y Servicios Generales es el área responsable para realizar las adquisiciones correspondientes a la partida 2106 con 3,787 pesos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-01-03-04-40 Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar diversos reportes (anual, trimestral, quincenal, evaluación presupuestal entre otros), para informar de los procedimientos de fiscalización de los recursos que reciben y ejercen las asociaciones políticas.	Informe	16	16	100.00	33	33	100.00	65	33	50.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo que se informa, se elaboraron los reportes 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	1,557,023	1,378,011	1,300,640	83.53	94.39	(256,383)	(77,371)	3,808,049	1,300,640	34.16
2000	25,498	23,018	19,422	76.17	84.38	(6,076)	(3,596)	46,798	19,422	41.50
3000	3,022	1,488	1,444	47.79	97.07	(1,578)	(44)	5,722	1,444	25.24
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,585,543	1,402,517	1,321,506	83.35	94.22	(264,037)	(81,011)	3,860,569	1,321,506	34.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

por lo que respecta al capítulo 1000, la variación se debe a que durante el presente ejercicio no se ha contado con el titular de la Unidad. por lo que respecta a la partida 2000, se debe a que los útiles de oficina así como los bienes informáticos se presupuestan para el mes de marzo; sin embargo, estos se utilizan en el transcurso del año.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 01 Distrito I
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-01-03-04-41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,698,605	1,666,303	1,649,924	97.13	99.02	(48,681)	(16,380)	3,862,098	1,649,924	42.72
2000	11,278	11,825	2,947	26.13	24.92	(8,331)	(8,878)	12,478	2,947	23.62
3000	32,220	35,903	35,903	111.43	100.00	3,683	0	33,120	35,903	108.40
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,742,103	1,714,032	1,688,774	96.94	98.53	(53,329)	(25,258)	3,907,696	1,688,774	43.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 02 Distrito II
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-02-03-04-42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,700,705	1,718,546	1,715,621	100.88	99.83	14,916	(2,925)	3,867,091	1,715,621	44.36
2000	11,278	11,490	2,612	23.16	22.73	(8,666)	(8,878)	12,478	2,612	20.94
3000	69,158	78,246	78,246	113.14	100.00	9,088	(1)	70,058	78,246	111.69
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,781,141	1,808,283	1,796,480	100.86	99.35	15,339	(11,803)	3,949,627	1,796,480	45.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 03 Distrito III
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-03-03-04-43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,633,167	1,446,354	1,377,874	84.37	95.27	(255,293)	(68,481)	3,796,660	1,377,874	36.29
2000	11,278	12,091	3,213	28.49	26.57	(8,065)	(8,878)	12,478	3,213	25.75
3000	57,568	64,050	64,050	111.26	100.00	6,482	0	58,468	64,050	109.55
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,702,013	1,522,496	1,445,137	84.91	94.92	(256,876)	(77,359)	3,867,606	1,445,137	37.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 04 Distrito IV
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-04-03-04-44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,708,157	1,776,126	1,768,869	103.55	99.59	60,712	(7,257)	3,884,498	1,768,869	45.54
2000	11,278	11,497	2,619	23.22	22.78	(8,659)	(8,878)	12,478	2,619	20.99
3000	30,950	34,559	34,272	110.73	99.17	3,322	(287)	31,850	34,272	107.60
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,750,385	1,822,181	1,805,759	103.16	99.10	55,374	(16,422)	3,928,826	1,805,759	45.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



**INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010**

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 05 Distrito V
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-05-03-04-45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) = (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,709,849	1,360,739	1,188,922	69.53	87.37	(520,927)	(171,817)	3,888,532	1,188,922	30.58
2000	11,278	10,429	1,462	12.96	14.02	(9,816)	(8,967)	12,478	1,462	11.72
3000	100,994	99,611	99,413	98.43	99.80	(1,581)	(198)	101,894	99,413	97.57
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,822,121	1,470,779	1,289,797	70.79	87.69	(532,324)	(180,982)	4,002,904	1,289,797	32.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre lo modificado y lo ejercido al periodo, se debe fundamentalmente a la vacante existente en el Distrito, así como, a los remanentes que presentan algunas partidas presupuestales, pero por ser la Dirección de Personal la que maneja en exclusiva este capítulo, deberá ser quién informe lo procedente.

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 06 Distrito VI
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-06-03-04-46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,696,505	1,679,426	1,669,637	98.42	99.42	(26,868)	(9,789)	3,857,105	1,669,637	43.29
2000	11,278	11,938	2,816	24.97	23.59	(8,462)	(9,122)	12,478	2,816	22.57
3000	38,250	42,302	42,259	110.48	99.90	4,009	(43)	39,150	42,259	107.94
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,746,033	1,733,666	1,714,712	98.21	98.91	(31,321)	(18,954)	3,908,733	1,714,712	43.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 07 Distrito VII
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-07-03-04-47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,704,701	1,680,056	1,671,999	98.08	99.52	(32,702)	(8,057)	3,876,430	1,671,999	43.13
2000	11,278	11,264	2,285	20.26	20.29	(8,993)	(8,979)	12,478	2,285	18.31
3000	1,800	1,049	859	47.75	81.89	(941)	(190)	2,700	859	31.83
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,717,779	1,692,370	1,675,144	97.52	98.98	(42,635)	(17,226)	3,891,608	1,675,144	43.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 08 Distrito VIII
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-08-03-04-48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,698,605	1,631,947	1,604,450	94.46	98.32	(94,155)	(27,498)	3,862,098	1,604,450	41.54
2000	11,278	11,826	2,948	26.14	24.93	(8,330)	(8,878)	12,478	2,948	23.63
3000	42,032	46,755	46,468	110.56	99.39	4,436	(287)	42,932	46,468	108.24
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,751,915	1,690,529	1,653,867	94.40	97.83	(98,048)	(36,663)	3,917,508	1,653,867	42.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 09 Distrito IX
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-09-03-04-49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO						PRESUPUESTO ACUMULADO				
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%	
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado				
1000	1,708,157	1,665,884	1,645,755	96.35	98.79	(62,402)	(20,128)	3,884,498	1,645,755	42.37	
2000	11,278	11,506	2,628	23.30	22.84	(8,650)	(8,878)	12,478	2,628	21.06	
3000	65,602	74,142	74,142	113.02	100.00	8,540	0	66,502	74,142	111.49	
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00	
Total	1,785,037	1,751,532	1,722,525	96.50	98.34	(62,512)	(29,006)	3,963,478	1,722,525	43.46	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 período, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 10 Distrito X
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-10-03-04-50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,700,705	1,688,875	1,684,314	99.04	99.73	(16,391)	(4,561)	3,867,091	1,684,314	43.56
2000	11,278	11,786	2,908	25.79	24.68	(8,370)	(8,878)	12,478	2,908	23.31
3000	1,800	592	575	31.93	97.17	(1,225)	(17)	2,700	575	21.29
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,713,783	1,701,253	1,687,797	98.48	99.21	(25,986)	(13,456)	3,882,269	1,687,797	43.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 11 Distrito XI
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-11-03-04-51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO				
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%	
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado				
1000	1,696,505	1,481,251	1,318,589	77.72	89.02	(377,916)	(162,662)	3,857,105	1,318,589	34.19	
2000	11,278	9,860	979	8.68	9.93	(10,299)	(8,881)	12,478	979	7.84	
3000	41,666	47,552	47,268	113.44	99.40	5,602	(284)	42,566	47,268	111.05	
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00	
Total	1,749,449	1,538,662	1,366,835	78.13	88.83	(382,614)	(171,827)	3,912,149	1,366,835	34.94	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido se debe a la Comisión del Director de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral, no obstante por ser la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo, debe de ser quien justifique lo procedente.
 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



**INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010**

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 12 Distrito XII
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-12-03-04-52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,707,209	1,683,239	1,672,992	98.00	99.39	(34,217)	(10,247)	3,882,382	1,672,992	43.09
2000	11,278	11,613	2,735	24.25	23.55	(8,543)	(8,878)	12,478	2,735	21.91
3000	77,430	88,054	88,054	113.72	100.00	10,624	0	78,330	88,054	112.41
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,795,917	1,782,906	1,763,781	98.21	98.93	(32,136)	(19,125)	3,973,190	1,763,781	44.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 13 Distrito XIII
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-13-03-04-53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,696,505	1,666,392	1,641,076	96.73	98.48	(55,429)	(25,316)	3,857,105	1,641,076	42.55
2000	11,278	11,728	2,850	25.27	24.30	(8,428)	(8,878)	12,478	2,850	22.84
3000	69,742	68,478	68,471	98.18	99.99	(1,271)	(7)	70,642	68,471	96.93
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,777,525	1,746,598	1,712,397	96.34	98.04	(65,128)	(34,201)	3,940,225	1,712,397	43.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 14 Distrito XIV
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-14-03-04-54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,682,767	1,614,237	1,583,858	94.12	98.12	(98,909)	(30,379)	3,859,108	1,583,858	41.04
2000	11,278	11,481	2,603	23.08	22.67	(8,675)	(8,878)	12,478	2,603	20.86
3000	92,398	91,369	91,369	98.89	100.00	(1,029)	0	93,298	91,369	97.93
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,786,443	1,717,087	1,677,829	93.92	97.71	(108,614)	(39,257)	3,964,884	1,677,829	42.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto

Autor: Gabriel Humberto López y López 09/07/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 09/07/2010 01:48:26 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 15 Distrito XV
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-15-03-04-55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,673,215	1,599,174	1,570,755	93.88	98.22	(102,460)	(28,418)	3,836,708	1,570,755	40.94
2000	11,278	11,103	2,068	18.33	18.62	(9,210)	(9,035)	12,478	2,068	16.57
3000	1,800	568	438	24.33	77.11	(1,362)	(130)	2,700	438	16.22
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,686,293	1,610,844	1,573,261	93.30	97.67	(113,032)	(37,583)	3,851,886	1,573,261	40.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 16 Distrito XVI
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-16-03-04-56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

4*

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,696,505	1,685,610	1,678,407	98.93	99.57	(18,098)	(7,203)	3,857,105	1,678,407	43.51
2000	11,278	11,560	2,681	23.78	23.20	(8,597)	(8,879)	12,478	2,681	21.49
3000	61,248	69,501	69,501	113.47	100.00	8,253	0	62,148	69,501	111.83
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,769,031	1,766,671	1,750,589	98.96	99.09	(18,442)	(16,082)	3,931,731	1,750,589	44.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 17 Distrito XVII
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-17-03-04-57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,673,215	1,657,961	1,648,947	98.55	99.46	(24,268)	(9,014)	3,836,708	1,648,947	42.98
2000	11,278	11,425	2,547	22.58	22.29	(8,731)	(8,878)	12,478	2,547	20.41
3000	46,484	52,153	52,153	112.19	100.00	5,669	0	47,384	52,153	110.06
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,730,977	1,721,538	1,703,646	98.42	98.96	(27,331)	(17,892)	3,896,570	1,703,646	43.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 18 Distrito XVIII
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-18-03-04-58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Pericdo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,702,601	1,712,411	1,699,882	99.84	99.27	(2,719)	(12,528)	3,871,437	1,699,882	43.91
2000	11,278	11,726	2,788	24.72	23.77	(8,490)	(8,939)	12,478	2,788	22.34
3000	83,976	95,032	94,805	112.90	99.76	10,829	(226)	84,876	94,805	111.70
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,797,855	1,819,169	1,797,475	99.98	98.81	(380)	(21,693)	3,968,791	1,797,475	45.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto

Autor: Gabriel Humberto López y López 09/07/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 09/07/2010 03:23:31 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 19 Distrito XIX
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-19-03-04-59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) = (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,701,653	1,699,376	1,691,522	99.40	99.54	(10,131)	(7,855)	3,869,207	1,691,522	43.72
2000	11,278	11,890	3,012	26.71	25.33	(8,266)	(8,878)	12,478	3,012	24.14
3000	73,004	82,262	82,261	112.68	100.00	9,257	(0)	73,904	82,261	111.31
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,785,935	1,793,528	1,776,795	99.49	99.07	(9,140)	(16,733)	3,955,589	1,776,795	44.92

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 20 Distrito XX
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-20-03-04-60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,696,505	1,699,014	1,690,222	99.63	99.48	(6,283)	(8,793)	3,857,105	1,690,222	43.82
2000	11,278	11,583	2,705	23.98	23.35	(8,573)	(8,878)	12,478	2,705	21.68
3000	56,718	63,638	63,638	112.20	100.00	6,920	0	57,618	63,638	110.45
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,764,501	1,774,235	1,756,564	99.55	99.00	(7,937)	(17,671)	3,927,201	1,756,564	44.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 21 Distrito XXI
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-21-03-04-61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,596,598	1,528,711	1,507,782	94.44	98.63	(88,816)	(20,930)	3,764,152	1,507,782	40.06
2000	11,278	12,874	3,996	35.43	31.04	(7,282)	(8,878)	12,478	3,996	32.02
3000	37,244	35,600	35,600	95.59	100.00	(1,644)	0	38,144	35,600	93.33
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,645,120	1,577,186	1,547,378	94.06	98.11	(97,742)	(29,808)	3,814,774	1,547,378	40.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 22 Distrito XXII
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-22-03-04-62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,713,305	1,721,598	1,593,604	93.01	92.57	(119,701)	(127,994)	3,896,714	1,593,604	40.90
2000	11,278	11,533	2,655	23.54	23.02	(8,623)	(8,878)	12,478	2,655	21.28
3000	65,206	73,461	73,174	112.22	99.61	7,968	(287)	66,106	73,174	110.69
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,789,789	1,806,592	1,669,433	93.28	92.41	(120,356)	(137,159)	3,975,298	1,669,433	42.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre lo modificado y lo ejercido al periodo, se debe fundamentalmente a la vacante existente en el Distrito, así como, a los remanentes que presentan algunas partidas presupuestales, pero por ser la Dirección de Personal la que maneja en exclusiva este capítulo, deberá ser quien informe lo procedente.

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 23 Distrito XXIII
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-23-03-04-63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,703,009	1,666,111	1,645,667	96.63	98.77	(57,342)	(20,444)	3,872,396	1,645,667	42.50
2000	11,278	12,416	3,538	31.37	28.49	(7,740)	(8,878)	12,478	3,538	28.35
3000	26,238	28,626	28,567	108.88	99.79	2,329	(59)	27,138	28,567	105.26
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,740,525	1,707,152	1,677,771	96.39	98.28	(62,754)	(29,381)	3,912,012	1,677,771	42.89

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 24 Distrito XXIV
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-24-03-04-64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,708,157	1,685,821	1,664,006	97.42	98.71	(44,151)	(21,814)	3,884,498	1,664,006	42.84
2000	11,278	11,542	2,542	22.54	22.02	(8,736)	(9,000)	12,478	2,542	20.37
3000	89,094	101,518	101,354	113.76	99.84	12,260	(165)	89,994	101,354	112.62
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,808,529	1,798,881	1,767,902	97.75	98.28	(40,627)	(30,979)	3,986,970	1,767,902	44.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 25 Distrito XXV
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-25-03-04-65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,633,167	1,418,231	1,277,226	78.21	90.06	(355,941)	(141,006)	3,796,660	1,277,226	33.64
2000	11,278	11,402	2,524	22.38	22.14	(8,754)	(8,878)	12,478	2,524	20.23
3000	90,892	89,950	89,950	98.96	100.00	(942)	0	91,792	89,950	97.99
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,735,337	1,519,584	1,369,700	78.93	90.14	(365,637)	(149,884)	3,900,930	1,369,700	35.11

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre lo modificado y lo ejercido al periodo, se debe fundamentalmente a la vacante existente en el Distrito, así como, a los remanentes que presentan algunas partidas presupuestales, pero por ser la Dirección de Personal la que maneja en exclusiva este capítulo, deberá ser quién informe lo procedente.

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 26 Distrito XXVI
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-26-03-04-66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,633,167	1,414,268	1,271,531	77.86	89.91	(361,636)	(142,737)	3,796,660	1,271,531	33.49
2000	11,278	11,688	2,410	21.37	20.62	(8,868)	(9,278)	12,478	2,410	19.31
3000	44,438	49,370	49,070	110.42	99.39	4,632	(300)	45,338	49,070	108.23
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,688,883	1,475,326	1,323,011	78.34	89.68	(365,872)	(152,315)	3,854,476	1,323,011	34.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre lo modificado y lo ejercido al periodo, se debe fundamentalmente a la vacante existente en el Distrito, así como, a los remanentes que presentan algunas partidas presupuestales, pero por ser la Dirección de Personal la que maneja en exclusiva este capítulo, deberá ser quién informe lo procedente.

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 27 Distrito XXVII
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-27-03-04-67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,711,205	1,698,420	1,610,753	94.13	94.84	(100,452)	(87,667)	3,891,721	1,610,753	41.39
2000	11,278	11,325	2,238	19.84	19.76	(9,040)	(9,087)	12,478	2,238	17.93
3000	65,812	74,562	74,484	113.18	99.90	8,672	(78)	66,712	74,484	111.65
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,788,295	1,784,307	1,687,475	94.36	94.57	(100,820)	(96,832)	3,970,911	1,687,475	42.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre lo modificado y lo ejercido al periodo, se debe fundamentalmente a la vacante existente en el Distrito, así como, a los remanentes que presentan algunas partidas presupuestales, pero por ser la Dirección de Personal la que maneja en exclusiva este capítulo, deberá ser quién informe lo procedente.

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 28 Distrito XXVIII
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-28-03-04-68 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) = (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,704,701	1,692,023	1,684,126	98.79	99.53	(20,575)	(7,897)	3,876,430	1,684,126	43.45
2000	11,278	10,701	1,736	15.40	16.22	(9,542)	(8,965)	12,478	1,736	13.91
3000	59,876	1,677	1,477	2.47	88.07	(58,399)	(200)	60,776	1,477	2.43
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	1,450	839	0.00	57.87	839	(611)	0	839	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,775,855	1,705,851	1,688,179	95.06	98.96	(87,676)	(17,673)	3,949,684	1,688,179	42.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 29 Distrito XXIX
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-29-03-04-69 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,704,701	1,708,221	1,699,392	99.69	99.48	(5,309)	(8,829)	3,876,430	1,699,392	43.84
2000	11,278	11,902	3,024	26.81	25.41	(8,254)	(8,878)	12,478	3,024	24.23
3000	37,366	41,035	41,035	109.82	100.00	3,669	0	38,266	41,035	107.24
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,753,345	1,761,158	1,743,451	99.44	98.99	(9,894)	(17,707)	3,927,174	1,743,451	44.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 30 Distrito XXX
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-30-03-04-70 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,707,209	1,723,515	1,702,580	99.73	98.79	(4,629)	(20,935)	3,882,382	1,702,580	43.85
2000	11,278	11,934	2,769	24.55	23.20	(8,509)	(9,165)	12,478	2,769	22.19
3000	55,244	61,824	61,824	111.91	100.00	6,580	0	56,144	61,824	110.12
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
Total	1,773,731	1,797,273	1,767,173	99.63	98.33	(6,558)	(30,100)	3,951,004	1,767,173	44.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 31 Distrito XXXI
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-31-03-04-71 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) = (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,703,009	1,685,819	1,682,686	98.81	99.81	(20,323)	(3,132)	3,872,396	1,682,686	43.45
2000	11,278	11,525	2,647	23.47	22.96	(8,631)	(8,878)	12,478	2,647	21.21
3000	80,776	79,726	79,726	98.70	100.00	(1,050)	0	81,676	79,726	97.61
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,795,063	1,777,069	1,765,059	98.33	99.32	(30,004)	(12,010)	3,966,550	1,765,059	44.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 32 Distrito XXXII
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-32-03-04-72 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,703,009	1,631,577	1,601,313	94.03	98.15	(101,696)	(30,264)	3,872,396	1,601,313	41.35
2000	11,278	11,266	2,380	21.10	21.13	(8,898)	(8,886)	12,478	2,380	19.07
3000	48,646	54,840	54,561	112.16	99.49	5,915	(279)	49,546	54,561	110.12
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,762,933	1,697,683	1,658,254	94.06	97.68	(104,679)	(39,429)	3,934,420	1,658,254	42.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 33 Distrito XXXIII
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-33-03-04-73 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,682,359	1,643,767	1,632,593	97.04	99.32	(49,766)	(11,174)	3,858,149	1,632,593	42.32
2000	11,278	11,586	2,708	24.01	23.37	(8,570)	(8,878)	12,478	2,708	21.70
3000	54,496	62,011	61,717	113.25	99.53	7,221	(294)	55,396	61,717	111.41
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,748,133	1,717,363	1,697,018	97.08	98.82	(51,115)	(20,345)	3,926,023	1,697,018	43.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 34 Distrito XXXIV
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-34-03-04-74 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,613,110	1,688,567	1,663,322	103.11	98.50	50,212	(25,246)	3,773,710	1,663,322	44.08
2000	11,278	11,836	2,915	25.85	24.63	(8,363)	(8,921)	12,478	2,915	23.36
3000	59,472	66,778	66,534	111.87	99.63	7,062	(244)	60,372	66,534	110.21
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,683,860	1,767,181	1,732,771	102.90	98.05	48,911	(34,411)	3,846,560	1,732,771	45.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 35 Distrito XXXV
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-35-03-04-75 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO								PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%	
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado				
1000	1,708,157	1,704,264	1,701,451	99.61	99.83	(6,706)	(2,813)	3,884,498	1,701,451	43.80	
2000	11,278	11,562	2,610	23.14	22.58	(8,668)	(8,952)	12,478	2,610	20.92	
3000	39,610	44,436	44,216	111.63	99.50	4,606	(220)	40,510	44,216	109.15	
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00	
Total	1,759,045	1,760,262	1,748,277	99.39	99.32	(10,768)	(11,985)	3,937,486	1,748,277	44.40	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 36 Distrito XXXVI
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-36-03-04-76 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,705,853	1,670,241	1,650,316	96.74	98.81	(55,537)	(19,925)	3,879,193	1,650,316	42.54
2000	11,278	11,307	2,393	21.21	21.16	(8,885)	(8,914)	12,478	2,393	19.17
3000	55,348	62,766	62,506	112.93	99.59	7,158	(260)	56,248	62,506	111.13
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,772,479	1,744,313	1,715,214	96.77	98.33	(57,265)	(29,099)	3,947,919	1,715,214	43.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 37 Distrito XXXVII
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-37-03-04-77 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,701,653	1,712,212	1,706,546	100.29	99.67	4,893	(5,665)	3,869,207	1,706,546	44.11
2000	11,278	12,190	3,312	29.37	27.17	(7,966)	(8,878)	12,478	3,312	26.55
3000	73,098	71,393	71,393	97.67	100.00	(1,705)	0	73,998	71,393	96.48
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,786,029	1,795,795	1,781,251	99.73	99.19	(4,778)	(14,543)	3,955,683	1,781,251	45.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto

Autor: Gabriel Humberto López y López 09/07/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 09/07/2010 04:17:03 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 38 Distrito XXXVIII
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-38-03-04-78 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,631,067	1,420,331	1,283,395	78.68	90.36	(347,672)	(136,936)	3,791,667	1,283,395	33.85
2000	11,278	10,364	1,412	12.52	13.62	(9,866)	(8,952)	12,478	1,412	11.31
3000	56,152	53,819	53,599	95.45	99.59	(2,553)	(220)	57,052	53,599	93.95
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,698,497	1,484,514	1,338,406	78.80	90.16	(360,091)	(146,108)	3,861,197	1,338,406	34.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre lo modificado y lo ejercido al periodo, se debe fundamentalmente a la vacante existente en el Distrito, así como, a los remanentes que presentan algunas partidas presupuestales, pero por ser la Dirección de Personal la que maneja en exclusiva este capítulo, deberá ser quién informe lo procedente.

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 39 Distrito XXXIX
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-39-03-04-79 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,705,109	1,699,957	1,692,628	99.27	99.57	(12,481)	(7,329)	3,877,389	1,692,628	43.65
2000	11,278	12,433	3,368	29.86	27.09	(7,910)	(9,065)	12,478	3,368	26.99
3000	49,642	55,591	55,529	111.86	99.89	5,887	(62)	50,542	55,529	109.87
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,766,029	1,767,981	1,751,525	99.18	99.07	(14,504)	(16,456)	3,940,409	1,751,525	44.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 40 Distrito XL
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-40-03-04-80 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) = (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,704,701	1,652,231	1,622,081	95.15	98.18	(82,620)	(30,150)	3,876,430	1,622,081	41.84
2000	11,278	11,153	2,090	18.53	18.74	(9,188)	(9,063)	12,478	2,090	16.75
3000	82,600	93,884	93,784	113.54	99.89	11,184	(100)	83,500	93,784	112.32
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,798,579	1,757,268	1,717,955	95.52	97.76	(80,624)	(39,313)	3,972,408	1,717,955	43.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal 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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCSyT)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 05 Transparencia y acceso a la información pública.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 10-02-03-05-01 Operación de la Oficina de Información Pública
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Trámite y atender las solicitudes de información.	Solicitud	150	134	89.33	350	325	92.86	650	325	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	2,131,244	2,103,796	2,086,589	97.90	99.18	(44,655)	(17,207)	4,829,691	2,086,589	43.20
2000	11,985	11,985	0	0.00	0.00	(11,985)	(11,985)	11,985	0	0.00
3000	325,000	255,993	182,978	56.30	71.48	(142,022)	(73,014)	715,000	182,978	25.59
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	2,468,229	2,371,774	2,269,568	91.95	95.69	(198,662)	(102,206)	5,556,676	2,269,568	40.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partidas: 2101 y 2106), 3000 (partida: 3301) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra y contratar los servicios.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 11 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Sistemas de Información
 Programa: 04 Incrementar la capacidad de Innovación organizativa y tecnológica, así como la infraestructura necesaria.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: Uso de instrumentos informáticos.
 Proyecto: 11-02-04-04-01 Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas electorales, administrativos y sistemas de apoyo a la operación
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Atender las solicitudes de desarrollo y/o actualización de sistemas.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el segundo trimestre de 2010, se realizaron diversas actividades correspondientes al desarrollo de los sistemas administrativos del Instituto. Las actividades más relevantes de diseño, adecuación y desarrollo, fueron en los siguientes sistemas: Sistema de Nómina. Sistema de Contabilidad y Tesorería. Mantenimiento a la Plataforma de Trabajo Colaborativo. Sistema de Control Vehicular. Sistema de Seguimiento de Educación Cívica y Divulgación (SISEC). Sistema de Control de Servicios Informáticos. Sistema de Carrera del Servicio Profesional Electoral. Sistema de Registro del Tercer Debate Juvenil 2010. Micrositio de Consulta de Actas Electorales 2009 (CAE-2009). Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (Sistema de Control de Gestión Documental). POA 2010. Sistema de Declaración Patrimonial del IEDF. MOPROSOFT. Sistema de Control de Documentos de Sesiones de Comités y Comisiones.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,882,350	2,857,910	2,837,975	98.46	99.30	(44,375)	(19,935)	6,524,347	2,837,975	43.50
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	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
Total	2,882,350	2,857,910	2,837,975	98.46	99.30	(44,375)	(19,935)	6,524,347	2,837,975	43.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000

Las variaciones en el ejercicio del presupuesto del capítulo 1000 se deben al monto que corresponde a las partidas a cargo de la Dirección de Personal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 11 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Sistemas de Información
 Programa: 04 Incrementar la capacidad de innovación organizativa y tecnológica, así como la infraestructura necesaria.
 Subprograma: 06 Modernización tecnológica.
 Programa Institucional al que se vincula: Uso de instrumentos informáticos.
 Proyecto: 11-02-04-06-01 Urnas Electrónicas
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Supervisar la producción de urnas electrónicas.	Porcentaje de avance	0	0		0	0		100	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizó el documento final de registro de la urna electrónica ante el IMPI con las siguientes reivindicaciones modificadas: Antecedentes de la invención, Descripción de la invención, Descripción detallada de los dibujos, Reivindicaciones, Resumen. Así mismo modificaron los siguientes esquemas en colaboración con la DEOyGE:

- Esquema integral del sistema electrónico de votación
- Esquema de funcionamiento del habilitador
- Esquema de despiece de los componentes de la urna electrónica
- Esquema completo del habilitador
- Esquema del subsistema eléctrico

En la tercera sesión ordinaria de la COYGE, celebrada el 18 de marzo del año en curso se aprobó el mantenimiento preventivo y correctivo a 50 urnas electrónicas; al respecto se informó del avance relativo al acuerdo COYGE/014/10 mediante oficio NO. IEDF-UTSI/412/2010 de fecha 14 de mayo del mismo.

En la 5ª sesión ordinaria de la COYGE celebrada el 20 de mayo de 2010, se presentó el dictamen técnico sobre la viabilidad de utilizar las urnas electrónicas semi-industriales propiedad del IEDF, en la elección de comités ciudadanos 2010, en futuras elecciones vinculantes, en consultas ciudadanas o en demostraciones de votación electrónica con

fines de difusión así como su préstamo a instituciones que lo soliciten.

En la 5ª sesión ordinaria de la COYGE celebrada el 20 de mayo de 2010, se aprobó el préstamo en comodato de 24 urnas electrónicas al Partido Acción Nacional para la utilización en los procesos internos de renovación de las Dirigencias Delegacionales, se desarrolló el software paramétrico para 11 delegaciones, así mismo se llevo a cabo la logística, capacitación y apoyo durante el proceso electivo. Dicho préstamo se realizó el 4 de junio del presente.

En la 6ª sesión ordinaria de la COYGE celebrada el 17 de junio de 2010 se presentó el informe conjunto DEOYGE-UTSI de la ruta de desarrollo del proyecto institucional urna electrónica con miras a la organización del proceso electoral local 2011-2012, en el Distrito Federal y del Informe final de la instrumentación e implementación de las urnas electrónicas del Instituto Electoral del Distrito Federal (2007-2010).

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000				0.00	0.00	0	0			0.00
2000				0.00	0.00	0	0			0.00
3000				0.00	0.00	0	0			0.00
4000				0.00	0.00	0	0			0.00
5000				0.00	0.00	0	0			0.00
6000				0.00	0.00	0	0			0.00
Total				0.00	0.00	0	0			0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

No se tiene presupuesto asignado en este proyecto.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 11 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Infraestructura Informática
 Programa: 04 Incrementar la capacidad de innovación organizativa y tecnológica, así como la infraestructura necesaria.
 Subprograma: 06 Modernización tecnológica.
 Programa Institucional al que se vincula: Uso de instrumentos informáticos.
 Proyecto: 11-03-04-06-02 Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Realizar la actualización y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: equipos de comunicaciones de las cuarenta sedes distritales del 24 de mayo al 4 de junio, a equipos de cartografía electoral durante el mes de abril, a los lectores ópticos y escáneres de alta velocidad y equipos MAC durante el mes de mayo, a las bases de datos de los usuarios de correo electrónico, optimizando así espacio en el servidor central, al sistema de fuerza ininterrumpible (UPS) los días 17 de abril y 18 de junio, planta de emergencia eléctrica los días 13 de mayo y 11 de junio, sistema de aire de precisión los días 11 de mayo y 10 de junio, del centro de cómputo y a dos servidores centrales los días 3 de mayo y 14 de junio respectivamente. Se realizaron los respaldos diarios, semanales y mensuales de los Servidores Centrales del Instituto así como la revisión de los mismos, con el fin de guardar la información en medios magnéticos seguros, se realizó el mantenimiento y limpieza a las unidades de cintas de respaldo.

ACTUALIZACIONES EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD. Se realizó la migración del programa antivirus Kaspersky a la versión 6.4.1424 en las computadoras del Instituto, tanto en oficinas centrales como en las sedes distritales.

RENOVACIÓN GRADUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES. Se realizaron los procedimientos de adquisición de los siguientes bienes

informáticos: Altiris Inventory Solution. Computadoras iMac para la DEOyGE y DECEyEC. Impresoras a color para la UTCSyT. 57 impresoras laser para las sedes distritales, representación de los Partidos Políticos y el área de asesores de los Consejeros Electorales. DVDR y cañón proyector para la UTCSyT. 13 escáneres para Consejeros y Partidos Políticos. De igual forma, se realizaron los procedimientos de adquisición de refacciones de cómputo para las áreas de DEOyGE, DECEyEC, DESPE, UTEF y UTSI. Se concluyó el proyecto de contratación de los servicios de instalación y adecuación del cableado estructurado para las diversas áreas del Instituto. Se realizó el reemplazo de 20 IP-Phone's de los modelos 7911G, en diversas áreas del Instituto.

SERVICIOS INFORMÁTICOS. Durante este trimestre se dieron de alta 27 cuentas de correo electrónico, 32 cuentas del servicio de Internet, 10 servicios de acceso a la Red LAN y 38 actualizaciones de teléfonos IP. Adicionalmente, el 8 de abril del año en curso se crearon 18 cuentas genéricas de correo electrónico para cada una de las oficinas de los integrantes del Consejo General, Contraloría General, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas que conforman el Instituto para el envío y recepción de las copias de conocimiento, así como documentos anexos; para dar cumplimiento con las Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal que fueron aprobadas en sesión ordinaria del Consejo General del Distrito Federal celebrada el 24 de marzo de 2010 a través del acuerdo ACU-10-10. Se monitorearon los canales de comunicación de los servicios de Internet, así como los 40 enlaces distritales observando una disponibilidad del 99.98% de los servicios informáticos. Se registraron 77,834 visitas a la página Web del Instituto, de las cuales el 65% se realizaron en oficinas centrales, 14% a las sedes distritales y 21% de usuarios de Internet. Se registraron aproximadamente 1700 accesos a las Sesiones de Consejo General, de las cuales, aproximadamente el 77% fueron de oficinas centrales, 17% de las sedes distritales y el 6% de usuarios de Internet. Se monitorearon los canales de comunicación de los servicios de Internet, así como los 40 enlaces distritales, observando una disponibilidad del 99.98% de los servicios informáticos. Se registraron 661 solicitudes de servicios en la Mesa de Ayuda; de las cuales 374 fueron de asesoría/soporte a PC, 109 de redes, 51 de seguridad, 118 de correo electrónico, y 9 de otros.

OTRAS ACTIVIDADES. Se realizó por parte del personal de la UTSI la capacitación al personal de las sedes distritales relativo a la herramienta Microsoft office 2007 del 14 al 24 de junio del presente año. Se realizaron los trabajos de análisis de sistemas, mediante la actividad de levantamiento de requerimientos referentes a los sistemas denominados "Sistema de Consulta Electrónica de Expedientes de los Miembros del Servicio Profesional del IEDF", "Sistema de Seguimientos a las Notificaciones del Servicio Profesional del IEDF" y "Sistema de Control de Personal de Carrera del IEDF". Fueron levantados los requerimientos con el personal de la Dirección de Finanzas y Contabilidad para realizar las modificaciones del Sistema de Seguimiento del Avance Programático Presupuestal, producto de las ampliaciones (liquidadas) al presupuesto ante la realización de las Elecciones de Comités Ciudadanos. En reuniones celebradas con la Dirección de Materiales y Servicios Generales adscrita a la Secretaría Administrativa, se evaluó la posibilidad de integrar la funcionalidad, referente a resguardos de bienes de activo fijo, dentro de los menús de las opciones inherentes al sistema de almacén, debido a que se utiliza la misma información que da origen a la generación de resguardos de Activo Fijo. Lo anterior provocó un rediseño de la aplicación de almacén, con la cual ya se tenía un avance, actualmente se realizan las adecuaciones que permitan integrar la funcionalidad de activo fijo con la de almacén.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,613,586	2,574,986	2,520,761	96.45	97.89	(92,825)	(54,224)	5,912,265	2,520,761	42.64
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	3,661,865	3,690,732	328,322	8.97	8.90	(3,333,543)	(3,362,410)	7,329,490	328,322	4.48
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	113,000	1,144	0.00	1.01	1,144	(111,856)	0	1,144	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,275,451	6,378,718	2,850,227	45.42	44.68	(3,425,224)	(3,528,491)	13,241,755	2,850,227	21.52

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 Personal.

CAPÍTULO 3000

El monto de compromisos corresponde a:

- \$2,100,000 del contrato referente al servicio de telefonía digital, red digital de datos e internet.
- \$12,500 de la señal y el mantenimiento preventivo del equipo del sistema de alarma sísmica.
- \$26,074.24 del Programa Logicat en la modalidad "a distancia".
- \$37,000.00 del manejador de la base de datos de Oracle
- \$115,000.00 de las licencias Helix Server Ilimitado y Real PP
- \$100,000.00 del software de seguridad Firewall Check Point
- \$100,000.00 del software de seguridad ALTIRIS
- \$251,531.46 del equipo de comunicaciones.
- \$57,723.60 del equipo de fuerza ininterrumpible (ups).
- \$44,291.20 de los servidores centrales de misión crítica.
- \$104,849.10 de los equipos para cartografía electoral digital.
- \$102,000.00 de los equipos de cómputo e impresoras
- \$35,702.00 de laptops
- \$21,410.84 de los equipos mac
- \$23,547.00 de los escáneres de alta velocidad
- \$31,439.00 de los lectores ópticos de alta velocidad
- \$13,816.40 del aire acondicionado de precisión
- \$31,320.00 del aire acondicionado secundario de confort.
- \$4,205.48 de la planta de emergencia.
- \$150,000.00 de la instalación y adecuación del cableado estructurado.

Se realizaron las siguientes reducciones:

- \$2,500 del ahorro de la compra de la alarma sísmica.
- \$501.68 del ahorro de la compra de la base de datos ibm-informix.
- \$6,468.54 del ahorro de la compra del mantenimiento del equipo de comunicaciones.
- \$516.40 del ahorro de la compra del mantenimiento del equipo de fuerza ininterrumpible (ups).
- \$308.80 del ahorro de la compra del mantenimiento de los servidores centrales de misión crítica.
- \$150.90 del ahorro de la compra del mantenimiento de los equipos para cartografía electoral digital
- \$258.16 de los equipos mac
- \$1,140.00 de los lectores ópticos de alta velocidad
- \$1.60 de del ahorro del periodo del mantenimiento del sistema de aire acondicionado de precisión.
- \$8,410.96 del ahorro del periodo del mantenimiento de la planta de emergencia.

El monto ejercido corresponde a:

- \$255,168.32 corresponde a la actualización de licencias de software del manejador de la base de datos ibm-informix.
- \$7,449.76 del Programa Logicat en la modalidad "a distancia" de los meses de abril y mayo.
- \$40,600.00 de la licencia de software Vmware Vsphere.
- \$19,720.00 de los lectores ópticos de alta velocidad de los meses de abril y mayo.
- \$5,383.56 de la planta de emergencia de los meses de marzo, abril y mayo.

Se recibieron los siguientes traspasos:

- \$33,524 correspondiente al Programa Logicat en la modalidad "a distancia".
- \$15,600.00 de la licencia de software Vmware Vsphere.

CAPITULO 5000

El monto de compromisos corresponde a:

- \$110,500.00 de los escáneres para diversas áreas del Instituto de nuevas necesidades.
- \$1,173.16 ahorro de la compra del escáner para la Dirección Distrital I.

El monto ejercido corresponde a:

- \$1,326.34 del escáner para la Dirección Distrital I.

Se recibieron los siguientes traspasos:

- \$110,500.00 de los escáneres para diversas áreas del Instituto de nuevas necesidades.
- \$2,500.00 del escáner para la Dirección Distrital I.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 01 Presidencia del Consejo General (PCG)
 Responsable Operativo: 01 Presidencia del Consejo
 Programa: 05 Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional.
 Subprograma: 03 Vinculación y cooperación interinstitucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 01-01-05-03-01 Concertación de convenios de apoyo y colaboración
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) l= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Establecer convenios de apoyo y colaboración.	Convenio	2	18	900.00	4	22	550.00	8	22	275.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se suscribieron 16 convenios con las Delegaciones Políticas en materia de educación cívica y difusión de la cultura democrática, así como 1 convenio específico con la Delegación Tláhuac para el préstamo de material electoral, capacitación y asesoría, y 1 convenio tripartito con INJUVE y la Fundación Friedrich Naumann para la organización del Concurso de Debate Juvenil.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	0	0	0.00
4000	4,800	1,600	0	0.00	0.00	(4,800)	(1,600)	9,600	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	4,800	1,600	0	0.00	0.00	(4,800)	(1,600)	9,600	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se consideró inicialmente la contratación de una persona de servicio social, misma que a la fecha no se ha efectuado. Parte de los recursos se transfirieron para dar suficiencia a otras partidas del capítulo 3000 para viáticos y pasajes nacionales



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 01 Presidencia del Consejo General (PCG)
 Responsable Operativo: 01 Presidencia del Consejo
 Programa: 05 Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la identidad institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 01-01-05-07-01 Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter nacional e internacional.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Representar al IEDF en los distintos eventos de carácter nacional e internacional.	Cumplimiento	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	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	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	38,500	41,951	25,485	66.19	60.75	(13,015)	(16,466)	62,000	25,485	41.10
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	38,500	41,951	25,485	66.19	60.75	(13,015)	(16,466)	62,000	25,485	41.10

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos asignados a este proyecto en el capítulo 3000 corresponden a viáticos y pasajes nacionales, los cuales no se han ejercido en su totalidad y se irán acumulando en los próximos meses para dar suficiencia a eventuales compromisos institucionales de la presidencia.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCSyT)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 05 Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la identidad institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 10-01-05-07-02 Comunicación institucional
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Supervisar la ejecución de los proyectos de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,383,143	1,299,990	1,259,309	91.05	96.87	(123,834)	(40,681)	3,142,277	1,259,309	40.08
2000	72,270	57,502	1,609	2.23	2.80	(70,661)	(55,893)	96,270	1,609	1.67
3000	6,000	2,610	790	13.17	30.27	(5,210)	(1,820)	12,000	790	6.58
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,461,413	1,360,102	1,261,708	86.33	92.77	(199,705)	(98,394)	3,250,547	1,261,708	38.82

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a el capitulo 2000 (partidas: 2101, 2105 y 2106) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra, en el capitulo 3000 no se ha requerido en pasajes para eventos externos del IEDF.

Autor: Enrique Castellanos García 09/07/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 12/07/2010 10:03:00 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCSyT)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Información
 Programa: 05 Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la identidad institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 10-03-05-07-03 Apoyo a la difusión institucional
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Apoyar al cumplimiento de la Estrategia de Difusión de Comunicación.	Evento	20	20	100.00	40	40	100.00	55	40	72.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	982,988	949,537	927,496	94.35	97.68	(55,492)	(22,042)	2,232,345	927,496	41.55
2000	26,100	17,296	2,296	8.80	13.28	(23,804)	(15,000)	63,600	2,256	3.61
3000	522,422	364,253	162,456	31.10	44.60	(359,966)	(201,797)	1,041,978	162,456	15.59
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,531,510	1,331,087	1,092,248	71.32	82.06	(439,262)	(238,839)	3,337,923	1,092,248	32.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partida: 2203) y 3000 (partidas: 3601 y 3603) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra y tener los servicios. Referente al capítulo 3000, las inserciones se gestionaron en tiempo y forma y las facturas se encuentran en trámite de pago.

Autor: Enrique Castellanos García 09/07/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 12/07/2010 10:04:22 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCSyT)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Información
 Programa: 05 Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la identidad institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 10-03-05-07-04 Documentos informativos de interés institucional
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) = (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Elaborar documentos Informativos de interés institucional.	Documento	91	91	100.00	182	181	99.45	365	181	49.59

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	439,746	433,527	430,534	97.91	99.31	(9,212)	(2,994)	992,632	430,534	43.37
2000	172,217	160,903	80,704	46.86	50.16	(91,513)	(80,199)	284,417	80,704	28.38
3000	169,740	169,740	113,160	66.67	66.67	(56,580)	(56,580)	339,480	113,160	33.33
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	781,703	764,170	624,398	79.88	81.71	(157,305)	(139,773)	1,616,529	624,398	38.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partidas: 2101, 2103, 2106 y 2505) y 3000 (partida: 3415) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra y contratar los servicios.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCSyT)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Imagen Institucional
 Programa: 05 Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la identidad institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 10-04-05-07-05 Producción fotográfica, audiovisual y de diseño gráfico
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Realizar las coberturas fotográficas.	Evento	25	113	452.00	50	186	372.00	100	186	186.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se rebasó el avance programado para el segundo trimestre, en razón a que las diferentes Direcciones Ejecutivas y de Unidad, solicitaron coberturas de eventos Institucionales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,450,028	1,390,508	1,361,843	93.92	97.94	(88,185)	(28,665)	3,285,381	1,361,843	41.45
2000	119,135	119,135	26,399	22.16	22.16	(92,736)	(92,736)	119,135	26,399	22.16
3000	389,200	337,273	142,673	36.66	42.30	(246,527)	(194,600)	713,400	142,673	20.00
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,958,363	1,846,916	1,530,915	78.17	82.89	(427,448)	(316,001)	4,117,916	1,530,915	37.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partidas: 2101, 2105, 2106, 2302, 2505 y 2701 y 2703), 3000 (partidas: 3415,3513 y 3603) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra y tener los servicios.

Autor: Enrique Castellanos García 09/07/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 12/07/2010 10:13:13 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCSyT)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Imagen Institucional
 Programa: 05 Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la identidad institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 10-04-05-07-06 Administración y supervisión de sitio institucional en internet
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Administrar el sitio web institucional.	Publicación	1200	3768	314.00	2200	8236	374.36	4400	8236	187.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se rebasó el avance programado para el segundo trimestre, en razón que las actualizaciones del sitio Institucional del IEDF, fueron atendidas en tiempo y forma.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	751,106	563,774	496,321	66.08	88.04	(254,785)	(67,452)	1,694,656	496,321	29.29
2000	12,000	12,000	0	0.00	0.00	(12,000)	(12,000)	12,000	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
Total	763,106	575,774	496,321	65.04	86.20	(266,785)	(79,452)	1,706,656	496,321	29.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La requisición relativa a el capítulo 2000 (partida: 2106) fue entregada a la Dirección de Recursos Materiales para su compra.

Autor: Enrique Castellanos García 09/07/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 12/07/2010 10:14:55 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Educación Cívica Democrática
 Programa: 06 Promover el desarrollo de una cultura democrática.
 Subprograma: 08 Formación y desarrollo de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.
 Programa Institucional al que se vincula: Educación Cívica y Democrática.
 Proyecto: 05-03-06-08-01 Formación ciudadana para grupos específicos
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Realizar talleres de formación ciudadana, con el apoyo de las direcciones distritales.	Taller	40	298	745.00	80	324	405.00	120	324	270.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el marco de los convenios con las delegaciones políticas se han abierto ventanas de oportunidades que han permitido rebasar la meta anual programada

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	595,426	583,189	581,242	97.62	99.67	(14,184)	(1,947)	1,343,644	581,242	43.26
2000	101,777	81,332	52,492	51.58	64.54	(49,285)	(28,839)	101,777	52,492	51.58
3000	213,000	194,832	69,832	32.78	35.84	(143,168)	(125,000)	256,000	69,832	27.28
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	768,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	910,203	859,353	703,567	77.30	81.87	(206,636)	(155,786)	2,469,421	703,567	28.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado Contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/052 Ord. por 16,857.00; 10/034 Ord. por 9,862.46; 10/049 Ord. por 2,120.00; traspasos de concentración por 20,445.20, derivado de economías generadas en las requisiciones Nos. 10/077 Ord. y 10/076 Ord.; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/332 Ord. por 125,000.00; más 18,168.00 correspondientes a traspasos de concentración efectuados por la Dirección de Finanzas por economías generadas en las requisiciones No. 10/73 Ord.; 10/072 Ord.; 10/071 Ord.

Presupuesto modificado Contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/052 Ord. por 16,857.00; 10/034 Ord. por 9,862.46; 10/049 Ord. por 2,120.00; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición Nos. 10/332 Ord. por 125,000.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Educación Cívica Democrática
 Programa: 06 Promover el desarrollo de una cultura democrática.
 Subprograma: 08 Formación y desarrollo de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.
 Programa Institucional al que se vincula: Educación Cívica y Democrática.
 Proyecto: 05-03-06-08-02 Acciones y procesos de formación en valores de la democracia
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Realizar las presentaciones educativas de la Ludoteca Cívica Infantil, en las delegaciones del Distrito Federal.	Intervención educativa	20	42	210.00	42	67	159.52	70	67	95.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se estableció un nuevo esquema y los dos equipos de la Lucl, están trabajando el turno matutino y vespertino trabajando el doble de presentaciones programadas, razón por lo que se rebasó la meta prevista.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,126,836	1,976,610	1,941,707	91.30	98.23	(185,129)	(34,903)	4,828,374	1,941,707	40.21
2000	5,471	5,471	0	0.00	0.00	(5,471)	(5,471)	5,471	0	0.00
3000	257,000	233,565	108,565	42.24	46.48	(148,435)	(125,000)	257,000	108,565	42.24
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,389,307	2,215,645	2,050,272	85.81	92.54	(339,035)	(165,374)	5,090,845	2,050,272	40.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 10/035 Ord. por 3,071.00; 10/044 Ord. por 2,400.00; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 10/332 Ord. por 125,000.00, trasposos de concentración efectuados por la Dirección de Finanzas por 10,772.72 generados por economías en las requisiciones: 10/069 Ord; 10/070 Ord; 10/074 Ord; 10/078 Ord; 10/079 Ord; 10/080 Ord.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 10/035 Ord. por 3,071.00; 10/044 Ord. por 2,400.00; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 10/332 Ord. por 125,000.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Educación Cívica Democrática
 Programa: 06 Promover el desarrollo de una cultura democrática.
 Subprograma: 08 Formación y desarrollo de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.
 Programa Institucional al que se vincula: Educación Cívica y Democrática.
 Proyecto: 05-03-06-08-03 Acciones y estrategias de educación para la democracia
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Realizar acciones educativas consideradas en el CAEC, con el apoyo de las Direcciones Distritales.	Intervención educativa	40	369	922.50	80	387	483.75	120	387	322.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el marco de los convenios con las delegaciones políticas, se han abierto ventanas de oportunidades que han permitido rebasar 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	901,748	609,853	543,091	60.23	89.05	(358,657)	(66,763)	2,155,506	543,091	25.20
2000	5,006	5,006	0	0.00	0.00	(5,006)	(5,006)	5,006	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	50,000	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	906,754	614,859	543,091	59.89	88.33	(363,663)	(71,769)	2,210,512	543,091	24.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 10/040 Ord. por 1,440.00; 10/042 Ord. por 824.00; 10/043 Ord. por 2,742.00.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 09/07/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 09/07/2010 06:35:40 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Educación Cívica Democrática
 Programa: 06 Promover el desarrollo de una cultura democrática.
 Subprograma: 08 Formación y desarrollo de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.
 Programa Institucional al que se vincula: Educación Cívica y Democrática.
 Proyecto: 05-03-06-08-04 Concursos, acciones culturales y evaluación de los proyectos de divulgación de la cultura democrática
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Realizar estudios de evaluación de los concursos, las publicaciones y los materiales relativos al fomento de la Divulgación de la Cultura Democrática	Informe	1	0	0.00	1	0	0.00	2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta de este proyecto se tenía proyectada para el segundo trimestre del año, sin embargo por los procedimientos de adquisiciones derivados de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se ha tenido que renovar ya que el primero se declaró desierto y cada procedimiento se lleva entre 20 y 30 días para llegar a un fallo, razón por la que ha la fecha no se ha cubierto 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	1,206,976	1,222,131	1,220,825	101.15	99.89	13,849	(1,305)	2,735,748	1,220,825	44.62
2000	15,791	15,791	0	0.00	0.00	(15,791)	(15,791)	15,791	0	0.00
3000	125,000	380,000	0	0.00	0.00	(125,000)	(380,000)	250,000	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,347,767	1,617,922	1,220,825	90.58	75.46	(126,942)	(397,096)	3,001,539	1,220,825	40.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/038 Ord. por 3,200.00; 10/039 Ord. por 12,591.00. Capítulo 3000, la desviación que se reporta son recursos comprometidos mediante las requisiciones 10/322 Ord. por 125,000.00; 10/331 Ord. por 255,000.00, menos traspaso identificado con el No. 054 por 255,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/2835/2010

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/038 Ord. por 3,200.00; 10/039 Ord. por 12,591.00. Capítulo 3000, la desviación que se reporta son recursos comprometidos mediante las requisiciones 10/322 Ord. por 125,000.00; 10/331 Ord. por 255,000.00.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Educación Cívica Democrática
 Programa: 06 Promover el desarrollo de una cultura democrática.
 Subprograma: 08 Formación y desarrollo de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.
 Programa Institucional al que se vincula: Educación Cívica y Democrática.
 Proyecto: 05-03-06-08-05 Publicaciones institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Publicación institucional (impresa)	Publicación	1	1.8	180.00	3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En este trimestre se cubrió la meta y se completó la meta del primer trimestre habiendo terminado con 3 publicaciones por lo que el acumulado al segundo trimestre es del 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	1,743,682	1,715,448	1,661,274	95.27	96.84	(82,408)	(54,174)	3,940,990	1,661,274	42.15
2000	10,660	10,123	0	0.00	0.00	(10,660)	(10,123)	10,740	0	0.00
3000	385,000	299,220	63,800	16.57	21.32	(321,200)	(235,420)	385,000	63,800	16.57
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	2,139,342	2,024,791	1,725,074	80.64	85.20	(414,268)	(299,717)	4,336,730	1,725,074	39.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/037 Ord. por 1,400.00; 10/051 Ord. por 8,723.00; traspaso No. 017 por 438.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/0979/2010; traspaso de ajuste y concentración por 99.00 efectuado por la Dirección de Finanzas. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/349 Ord. por 60,000.00; 10/248 Ord. por 115,000.00; 10/286 Ord. por 420.00; traspaso de recursos por 420.00 identificado con el No. 032 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/1550/2010; Traspaso de concentración efectuado por la Dirección de Finanzas por 86,200.00 derivado de las economías generadas en la requisición No. 10/202 Ord; el disponible de 60,000.00 son recursos que se ejercerán en el mes de julio.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/037 Ord. por 1,400.00; 10/051 Ord. por 8,723.00; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/349 Ord. por 60,000.00 y 10/248 Ord. por 115,000.00; 10/286 Ord. por 420.00; el disponible de 60,000.00 son recursos que se ejercerán en el mes de julio.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Educación Cívica Democrática
 Programa: 06 Promover el desarrollo de una cultura democrática.
 Subprograma: 08 Formación y desarrollo de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.
 Programa Institucional al que se vincula: Educación Cívica y Democrática.
 Proyecto: 05-03-06-08-06 Campaña de difusión de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Ejecutar la campaña de difusión.	Campaña	1	0.75	75.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el mes de abril iniciaron los mensajes en radio y televisión correspondientes a la campaña de difusión 2010 por lo que se cumplió la meta en tiempo y forma 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	708,510	672,290	664,544	93.79	98.85	(43,966)	(7,745)	1,604,714	664,544	41.41
2000	16,616	18,833	2,000	12.04	10.62	(14,616)	(16,833)	16,616	2,000	12.04
3000	500,000	500,000	108,325	21.67	21.67	(391,675)	(391,675)	500,000	108,325	21.67
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,225,126	1,191,123	774,870	63.25	65.05	(450,256)	(416,253)	2,121,330	774,870	36.53

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/045 Ord. por 2,400.00; 10/047 Ord. por 8,320.00; 10/050 Ord. por 5,896.00; menos traspaso No. 017 por 2,217.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF-SA/0979/2010; la diferencia de 217.00 son economías que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 10/234 Ord. por 391,674.56

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/045 Ord. por 2,400.00; 10/047 Ord. por 8,320.00; 10/050 Ord. por 5,896.00; la diferencia de 217.00 son economías que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 10/234 Ord. por 391,674.56



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
 Programa: 07 Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.
 Subprograma: 09 Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.
 Programa Institucional al que se vincula: Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 06-02-07-09-01 Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Dar seguimiento al financiamiento público de los partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, así como de las que tienen el carácter de específicas.	Ministración	42	42	100.00	84	84	100.00	168	84	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se reporta el avance conforme a lo establecido en el POA de esta Dirección.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,147,915	6,940,850	6,618,627	92.60	95.36	(529,288)	(322,223)	15,842,100	6,618,627	41.78
2000	17,595	32,595	18,197	103.42	55.83	602	(14,398)	50,995	18,197	35.68
3000	376,392	38,686	32,838	8.72	84.88	(343,554)	(5,848)	1,007,749	32,838	3.26
4000	142,239,942	142,239,942	142,239,942	100.00	100.00	(0)	(0)	284,479,884	142,239,942	50.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	149,781,844	149,252,073	148,909,604	99.42	99.77	(872,240)	(342,469)	301,380,728	148,909,604	49.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes al capítulo 1000, es responsabilidad de la Dirección de Personal, sin embargo esta Dirección Ejecutiva firmó en el mes de enero tres solicitudes de traspaso requeridas por la citada Dirección a efecto de cubrir la partida deficitada de gastos médicos mayores por un monto de \$123,588.00 (ciento veintitrés mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 MN)

En cuanto a la variación que presenta el capítulo 2000 es resultado de que los requerimientos se encuentran en proceso de adjudicación por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales, los cuales se encuentran respaldados por las requisiciones correspondientes.

Ahora bien, en el capítulo 3000, y en particular respecto al sub-ejercicio de 3.26% que se refleja en la última columna del apartado de "Avance Presupuestal". Dicho porcentaje se debe a que en el mes de marzo se solicitó el traspaso de \$890,699.00 (ochocientos noventa mil seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 MN) relativo a asesorías que el propio Consejo General autorizó como resultado de la disminución del monto presupuestado en el capítulo 1000, referente a la contratación de personal por honorarios en las oficinas de las representaciones de los partidos políticos en el IEDF. Cabe señalar que esta gestión se realizó a petición de la Dirección de Personal para que se reincorporaran al citado capítulo 1000.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Quejas
 Programa: 07 Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.
 Subprograma: 09 Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.
 Programa Institucional al que se vincula: Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 06-03-07-09-02 Sustanciación de quejas administrativas, desarrolladas por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el Informe de la sustanciación de las quejas turnadas a la DEAP.	Informe	13	13	100.00	26	26	100.00	50	26	52.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se reporta el avance conforme a lo establecido en el POA de esta Dirección.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,071,166	2,054,585	2,037,172	98.36	99.15	(33,994)	(17,414)	4,691,474	2,037,172	43.42
2000	8,236	8,236	2,299	27.92	27.92	(5,937)	(5,937)	19,136	2,299	12.02
3000	650	650	650	100.00	100.00	0	0	6,950	650	9.35
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	2,080,052	2,063,471	2,040,121	98.08	98.87	(39,931)	(23,351)	4,717,560	2,040,121	43.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes al capítulo 1000, es responsabilidad de la Dirección de Personal, sin embargo esta Dirección Ejecutiva firmó en el mes de enero una solicitud de traspaso requeridas por la citada Dirección a efecto de cubrir la partida deficitada de gastos médicos mayores por un monto de \$15,288.00 (quince mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 MN)

En cuanto a la variación que presenta el capítulo 2000 es resultado de que los requerimientos se encuentran en proceso de adjudicación por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales, de acuerdo a las requisiciones hechas llegar a la citada Dirección en el mes de febrero.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Fiscalización
 Programa: 07 Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.
 Subprograma: 09 Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-02-07-09-03 Fiscalización de los informes de gastos de campaña que presentaron los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del año 2009
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el dictamen consolidado.	Dictamen técnico	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el trimestre que se informa, la Unidad Técnica cumplió con la meta principal en los plazos y términos establecidos en el artículo 58 del Código Federal del Distrito Federal, por lo que se da por concluido este proyecto.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	1,096	1,096	0	0.00	0.00	(1,096)	(1,096)	1,096	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,096	1,096	0	0.00	0.00	(1,096)	(1,096)	1,096	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

la variación en la partida 2000, se debe a que a la fecha no se han aplicado los consumos de útiles de oficina.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Fiscalización
 Programa: 07 Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.
 Subprograma: 09 Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-02-07-09-04 Fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos durante el año 2009, así como de los informes de gastos de precampaña de los precandidatos que no resultaron triunfadores
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el dictamen consolidado.	Dictamen técnico	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo que se informa, se realizaron diversas actividades encaminadas en la consecución de la meta principal, las cuales en términos porcentuales representan un 50% de avance.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,279,596	5,003,510	4,774,744	90.44	95.43	(504,852)	(228,766)	11,934,484	4,774,744	40.01
2000	45,530	45,530	10,208	22.42	22.42	(35,322)	(35,322)	57,530	10,208	17.74
3000	842,122	842,122	736,575	87.47	87.47	(105,547)	(105,547)	1,683,922	736,575	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	6,167,248	5,891,162	5,521,527	89.53	93.73	(645,721)	(369,635)	13,675,936	5,521,527	40.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en la partida 2000, se debe principalmente a que los materiales y útiles de oficina, didácticos, así como el procesamiento en equipos y bienes informáticos se presupuestó la compra para el mes de marzo; si embargo, estos bienes serán utilizadas en el transcurso del año. La desviación en la partida 3000, se debe a recursos devengados y comprometidos por concepto de honorarios profesionales.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Fiscalización
 Programa: 07 Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.
 Subprograma: 09 Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-02-07-09-05 Fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales durante el año 2009.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaboración del dictamen consolidado.	Dictamen técnico	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo diversas actividades encaminadas a la consecución de la meta principal, las cuales en términos porcentuales representan un 50% de avance.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	641,686	633,805	628,622	97.96	99.18	(13,064)	(5,183)	1,448,602	628,622	43.40
2000	5,355	5,355	0	0.00	0.00	(5,355)	(5,355)	5,355	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	647,041	639,160	628,622	97.15	98.35	(18,419)	(10,538)	1,453,957	628,622	43.24

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en la partida 2000, se debe a que los materiales y útiles de oficina, así como los procesamientos de equipo y bienes Informáticos, se presupuestó su adquisición para el mes de marzo; sin embargo, estos son utilizados en el transcurso del año.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Fiscalización
 Programa: 07 Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.
 Subprograma: 09 Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-02-07-09-06 Fiscalización de los informes que presenten las otrora asociaciones políticas que pierdan su registro
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) = (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Elaborar el dictamen de cierre de liquidación.	Dictamen técnico	0	0		1	0	0.00	2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada para el presente trimestre, no se logró en virtud de que esta autoridad electoral está impedida legalmente para continuar el procedimiento de liquidación ya que se esta en espera de la respuesta por parte de la autoridad hacendaria, respecto al entero de los impuestos pendientes de pago, por lo que en tanto no resuelva el SAT, este proyecto se encuentra detenido.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	36	36	0	0.00	0.00	(36)	(36)	36	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	36	36	0	0.00	0.00	(36)	(36)	36	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación no es representativa



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Fiscalización
 Programa: 07 Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.
 Subprograma: 09 Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-02-07-09-07 Realizar, en su caso, las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas en términos de los acuerdos del Consejo General, así como apoyar a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que se presenten en relación con el origen y aplicación de los recursos de éstas.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el dictamen.	Dictamen técnico	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el segundo trimestre no se ordenó a esta Unidad Técnica realizar auditoría alguna, por lo que no se desarrollarán actividades vinculadas a este proyecto.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	36	36	0	0.00	0.00	(36)	(36)	36	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	36	36	0	0.00	0.00	(36)	(36)	36	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación no es representativa.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
 Programa: 07 Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.
 Subprograma: 09 Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-03-07-09-08 Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes de gastos de campaña que presentaron los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del año 2009
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar proyecto de resolución	Resolución	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal se logro en los plazos y términos establecidos en el artículo 58 del Código Electoral del Distrito Federal, por lo que se da por concluido este proyecto.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	10,875	10,875	0	0.00	0.00	(10,875)	(10,875)	10,875	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	10,875	10,875	0	0.00	0.00	(10,875)	(10,875)	10,875	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación de la partida 2000, se debe a que el consumo de los materiales de oficina no ha sido aplicada por el area correspondiente.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
 Programa: 07 Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.
 Subprograma: 09 Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-03-07-09-09 Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos durante 2009, así como de los informes de precampaña de los precandidatos.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar proyectos de resolución.	Resolución	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Independientemente de que la programación de la elaboración del proyecto de resolución se encuentra programada para otro trimestre, a la fecha se ha iniciado la revisión de formatos de Actas, oficios de notificación de errores u omisiones, así como de las irregularidades resultantes, lo que representa un avance del 30% en términos porcentuales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,888,192	1,837,416	1,819,246	96.35	99.01	(68,946)	(18,170)	4,280,058	1,819,246	42.51
2000	26,877	26,877	12,160	45.24	45.24	(14,717)	(14,717)	38,877	12,160	31.28
3000	439,222	423,482	262,660	59.80	62.02	(176,562)	(160,822)	878,122	262,660	29.91
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	2,354,291	2,287,775	2,094,066	88.95	91.53	(260,225)	(193,709)	5,197,057	2,094,066	40.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación de la partida 2000, se debe principalmente a que los materiales y útiles de oficina, así como el procesamiento en equipos y bienes informáticos se presupuestarán para el mes de marzo, sin embargo estos se utilizan en el transcurso del año, la desviación de la partida 3000, se debe a recursos devengados y comprometidos por concepto de honorarios profesionales que serán pagados en el mes de julio.

Autor: Víctor Manuel Tello Aguilar 09/07/2010 Última Actualización: Reyna María Munguía Quiñones 12/07/2010 06:20:33 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
 Programa: 07 Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.
 Subprograma: 09 Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-03-07-09-10 Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes anuales de 2009, sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales durante el año 2009.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el proyecto de resolución.	Resolución	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Independientemente de que la elaboración del proyecto de resolución se encuentra programado en otro trimestre, a la fecha se han iniciado los trabajos de revisión de actas, oficios de errores u omisiones y observaciones resultantes, lo que representa un avance del 30% en términos porcentuales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	284,066	273,872	269,472	94.86	98.39	(14,594)	(4,400)	641,620	269,472	42.00
2000	10,524	10,524	196	1.86	1.86	(10,328)	(10,328)	10,524	196	1.86
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	294,590	284,396	269,668	91.54	94.82	(24,922)	(14,728)	652,144	269,668	41.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en la partida 2000 se debe a que los útiles de oficina y los necesarios para el procesamiento de bienes y equipos informáticos, se presupuestaron para el mes de marzo; sin embargo, estos se utilizan en el transcurso del año.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
 Programa: 07 Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.
 Subprograma: 09 Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-03-07-09-11 Elaboración de los proyectos de resolución que se deriven de las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas, en términos de los acuerdos del Consejo General, así como las relacionadas con el apoyo a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que se presenten en relación con el origen y aplicación de los recursos de éstas

Período:

Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el proyecto de resolución.	Resolución	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el período que se informa el Consejo General del Instituto no ha ordenado ninguna auditoría.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Período (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	746	746	36	4.83	4.83	(710)	(710)	746	36	4.83
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	746	746	36	4.83	4.83	(710)	(710)	746	36	4.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en la partida 2000, se debe a que estos bienes se presupuestan para el mes de marzo, sin embargo se consumen una vez que se ordene por parte del Consejo General la realización de alguna auditoría o sustanciación de alguna queja.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
Programa:	07 Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.
Subprograma:	09 Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.
Programa Institucional al que se vincula:	Fiscalización
Proyecto:	15-03-07-09-12 Supervisión y evaluación del desarrollo de los programas y acciones internas, así como promoción de programas de modernización, simplificación y capacitación
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Implementar el sistema de fiscalización.	Sistema	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Aún cuando no se ha avanzado en la implementación del sistema programado a la fecha se encuentra en proceso de coordinación con el tribunal Electoral del Distrito Federal la celebración de un Taller en materia de fiscalización y elaboración de proyectos

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	104	104	0	0.00	0.00	(104)	(104)	104	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	104	104	0	0.00	0.00	(104)	(104)	104	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación no es representativa.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
 Programa: 08 Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral.
 Programa Institucional al que se vincula: Capacitación Electoral.
 Proyecto: 05-02-08-10-01 Estrategia didáctica de capacitación electoral
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar un plan de Estrategia Didáctica que contenga las acciones que se requieran realizar para validar y mejorar los materiales didácticos y auxiliares para la capacitación electoral.	Plan	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta de este proyecto está proyectada para el último trimestre del ejercicio 2010

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,003,462	789,337	684,419	68.21	86.71	(319,043)	(104,918)	2,352,139	684,419	29.10
2000	22,962	20,503	957	4.17	4.67	(22,005)	(19,546)	22,962	957	4.17
3000	13,000	13,000	11,867	91.28	91.28	(1,133)	(1,133)	13,000	11,867	91.28
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,039,424	822,840	697,243	67.08	84.74	(342,181)	(125,597)	2,388,101	697,243	29.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, Recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/033 Ord. por 10,379.00; 10/036 Ord. por 292.00; 10/041 Ord. por 8,875.00; 10/084 Ord. por 980.20; traspaso de recursos No. 017 por 1779.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/0979/2010; traspaso de ajuste y concentración efectuado por la Dirección de Finanzas por 680.00; Capítulo 3000, recursos por 1,133.20 que corresponden a economías generadas en la requisición No. 10/258 Ord. que pueden ser traspasados a la bolsa Institucional.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, Recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/033 Ord. por 10,379.00; 10/036 Ord. por 292.00; 10/041 Ord. por 8,875.00; Capítulo 3000, recursos por 1,133.20 que corresponden a economías generadas en la requisición No. 10/258 Ord. que pueden ser traspasados a la bolsa institucional.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 09/07/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 09/07/2010 04:25:54 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
Programa:	08 Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.
Subprograma:	10 Organización y capacitación electoral.
Programa Institucional al que se vincula:	Capacitación Electoral.
Proyecto:	05-02-08-10-02 Actualización de la estrategia operativa para el proceso de integración de mesas directivas de casilla
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar un plan de Estrategia Operativa en la que se consignen los objetivos, las actividades a realizar y los responsables, del desarrollo del proceso de integración de MDC.	Plan	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada de este proyecto esta para el cuarto trimestre del ejercicio 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Captulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,507,600	1,146,019	1,129,781	74.94	98.58	(377,819)	(16,238)	3,622,944	1,129,781	31.18
2000	23,821	23,758	113	0.47	0.47	(23,708)	(23,645)	23,821	113	0.47
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,531,421	1,169,777	1,129,894	73.78	96.59	(401,527)	(39,883)	3,646,765	1,129,894	30.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/031 Ord. por 5,236.00; 10/046 Ord. por 39.00; 10/048 Ord. por 376.00; 10/054 Ord. por 17,994.00; traspaso de ajuste y concentración efectuado por la Dirección de Finanzas por 63.00.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/031 Ord. por 5,236.00; 10/046 Ord. por 39.00; 10/048 Ord. por 376.00; 10/054 Ord. por 17,994.00

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 09/07/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 09/07/2010 04:32:00 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 08 Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral.
 Programa Institucional al que se vincula: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-01-08-10-05 Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva en materia de organización y geografía electoral
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Planear, coordinar y controlar la ejecución en tiempo y forma de los proyectos de la Dirección Ejecutiva, así como el ejercicio de los recursos financieros y materiales asignados para ello, integrando los avances y resultados en 33 informes.	Informe	8	12	150.00	16	25	156.25	33	25	75.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta alcanzada corresponde a: cinco informes ejecutivos de la COyGE ; seis informes quincenales y; un informe programático presupuestal del 1er. trimestre de 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,770,101	1,739,003	1,720,171	97.18	98.92	(49,930)	(18,831)	4,029,551	1,720,171	42.69
2000	23,154	14,507	14,007	60.49	96.55	(9,147)	(500)	44,473	14,007	31.49
3000	0	993	993	0.00	100.00	993	0	0	993	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,793,255	1,754,503	1,735,171	96.76	98.90	(58,084)	(19,331)	4,074,024	1,735,171	42.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos autorizados del capítulo 2000 son ejercidos mediante requisiciones de compra por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
Programa:	08 Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.
Subprograma:	10 Organización y capacitación electoral.
Programa Institucional al que se vincula:	Organización Electoral.
Proyecto:	07-02-08-10-06 Integración y mejora del marco normativo, logístico, procedimental y programático en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Identificar las áreas de mejora y seleccionar los mecanismos de actualización de los documentos normativos que se refieren a la organización, documentación y materiales electorales con los que cuenta la DEOyGE.	Documento	1	0	0.00	2	0	0.00	4	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada para el primer trimestre en la denominada meta principal, aún no se cumple, en virtud de que se realizó la sistematización de las propuestas de mejora presentadas por la direcciones distritales y se trabaja en la identificación de las áreas de mejora de los documentos; sin embargo, del total de las metas del proyecto se logró un avance del 17.39% durante el segundo trimestre. Con lo cual sólo lleva un avance general en el proyecto del 39.14%

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,997,821	1,966,191	1,919,514	96.08	97.63	(78,307)	(46,677)	4,780,351	1,919,514	40.15
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	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				0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,997,821	1,966,191	1,919,514	96.08	97.63	(78,307)	(46,677)	4,780,351	1,919,514	40.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 08/07/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 08/07/2010 07:34:08 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
 Programa: 08 Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral.
 Programa Institucional al que se vincula: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-02-08-10-07 Implantación gradual del uso de instrumentos tecnológicos en los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Coadyuvar en el seguimiento a la fabricación industrial de las urnas electrónicas (Art. 116, párr. II y V del CEDF).	Informe	1	0	0.00	2	0	0.00	2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No se registra avance en la meta programada ya que a la fecha no ha sesionado el Grupo Supervisor para la adquisición de urnas electrónicas, ni el Grupo de Desarrollo Procedimental y Normativo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,276,642	1,056,317	1,023,250	80.15	96.87	(253,392)	(33,067)	2,887,954	1,023,250	35.43
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	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
Total	1,276,642	1,056,317	1,023,250	80.15	96.87	(253,392)	(33,067)	2,887,954	1,023,250	35.43

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
 Programa: 08 Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral.
 Programa Institucional al que se vincula: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-02-08-10-08 Revisar y evaluar la funcionalidad y, en su caso, rediseñar los materiales y los documentos electorales, así como los apoyos a personas con discapacidad.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Investigar productos existentes en materia de documentación, materiales y apoyos a personas con discapacidad en el ámbito electoral.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta principal es a partir del tercer trimestre de 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,117,938	712,428	662,140	59.23	92.94	(455,798)	(50,288)	2,729,250	662,140	24.26
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,117,938	712,428	662,140	59.23	92.94	(455,798)	(50,288)	2,729,250	662,140	24.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y ejercidos por la Dirección de Personal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
 Programa: 08 Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral.
 Programa Institucional al que se vincula: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-02-08-10-09 Rehabilitar los materiales electorales susceptibles de reutilizarse en próximos procesos electorales y de participación ciudadana que se celebren en el Distrito Federal.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Rehabilitar materiales electorales	Material electoral	15440	23252	150.60	30880	30252	97.97	61760	30252	48.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal programada al 2do. trimestre alcanzó un avance del 150% ya que se rehabilitaron 23,252 piezas de las 15,440 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	509,324	502,564	499,163	98.01	99.32	(10,155)	(3,395)	1,142,935	499,169	43.67
2000	43,577	37,433	22,394	51.39	59.83	(21,183)	(15,039)	46,889	22,394	47.76
3000	74,758	166,833	119,155	159.39	71.42	44,397	(47,677)	130,434	119,155	91.35
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	627,659	706,830	640,719	102.08	90.65	13,060	(66,111)	1,320,258	640,719	48.53

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000 son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	08 Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.
Subprograma:	10 Organización y capacitación electoral.
Programa Institucional al que se vincula:	Geografía Electoral
Proyecto:	07-03-08-10-10 Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Actualizar la base cartográfica digital local con apoyo de las gestiones ante el IFE en relación con el Registro Federal de Electores, lo que permita cumplir de manera permanente con las solicitudes internas y externas de información en materia de organización y geografía electoral.	Base De Datos	0	0.5		0	0.5		1	0.5	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta de la actualización de la base cartográfica digital local está programada para su cumplimiento en el 4to. 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	2,218,939	8,533,868	6,561,405	295.70	76.89	4,342,466	(1,972,462)	5,196,801	6,561,405	126.26
2000	11,014	2,447,014	1,785,147	16,207.99	72.95	1,774,133	(661,867)	11,014	1,785,147	16,207.99
3000	0	2,316,182	1,727,379	0.00	74.58	1,727,379	(588,803)	1,560,000	1,727,379	110.73
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,229,953	13,297,064	10,073,932	451.76	75.76	7,843,979	(3,223,132)	6,767,815	10,073,932	148.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000 son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
 Programa: 08 Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral.
 Programa Institucional al que se vincula: Geografía Electoral
 Proyecto: 07-03-08-10-11 Elaboración de estudios vinculados con la organización y el ámbito geográfico electoral del Distrito Federal
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar un análisis estadístico sobre las experiencias efectuadas en el IFE y en el IEDF, para determinar el número de distritos electorales locales.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal está programada para su cumplimiento en el 4to. 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	1,673,763	1,528,319	1,463,141	87.42	95.74	(210,622)	(65,178)	3,843,379	1,463,141	38.07
2000	4,150	4,150	0	0.00	0.00	(4,150)	(4,150)	4,150	0	0.00
3000	0	30,000	0	0.00	0.00	0	(30,000)	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,677,913	1,562,469	1,463,141	87.20	93.64	(214,772)	(99,328)	3,847,529	1,463,141	38.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos del capítulo 2000 y 3000 son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
 Programa: 08 Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral.
 Programa Institucional al que se vincula: Geografía Electoral
 Proyecto: 07-03-08-10-12 Generación de herramientas informáticas geoelectorales para su aplicación en la organización de procesos electorales locales y procedimientos de participación ciudadana
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Generar documentos analíticos del padrón electoral y lista nominal.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	2	1	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal está programada para su cumplimiento en el 2do. y 4to. trimestre de 2010. Al 30 de junio se concluyó el primer documento semestral.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,281,790	1,277,529	1,274,630	99.44	99.77	(7,160)	(2,899)	2,900,056	1,274,630	43.95
2000	5,242	5,242	0	0.00	0.00	(5,242)	(5,242)	5,242	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
Total	1,287,032	1,282,771	1,274,630	99.04	99.37	(12,402)	(8,141)	2,905,298	1,274,630	43.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos autorizados del capítulo 2000 son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 09/07/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 09/07/2010 09:37:58 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Personal
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 04-02-09-04-01 Elaboración de nóminas para el pago de los prestadores de servicios participantes en la elección de comités ciudadanos
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Realizar el pago de contraprestaciones	Nómina	2	6	300.00	2	10	500.00	8	10	125.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

EL PAGO DE NÓMINAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS PARTICIPANTES EN LA ELECCIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS INICIO CUATRO MESES ANTES DE LO PREVISTO, LO QUE EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 8 NOMINAS MAS

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	170,844	163,751	135,240	79.16	82.59	(35,604)	(28,512)	412,873	135,240	32.76
2000	0	13	0	0.00	0.00	0	(13)	0	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	170,844	163,765	135,240	79.16	82.58	(35,604)	(28,525)	412,873	135,240	32.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000, SE ENCUENTRA DESFASADOS DOS PAGOS MENSUALES



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Materiales y Servicios Generales
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 04-04-09-04-04 Apoyo administrativo para la elección de comités ciudadanos 2010
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el informe	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	2	1	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el segundo trimestre del año 2010, se realizaron los primeros informes referentes a los trabajos concernientes al Proceso Electoral Local.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	49,825	49,825	0.00	100.00	49,825	0	0	49,825	0.00
2000	90,000	90,000	90,000	100.00	100.00	0	0	485,500	90,000	18.54
3000	422,658	378,658	4,563	1.08	1.21	(418,095)	(374,095)	1,883,079	4,563	0.24
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	512,658	518,483	144,388	28.16	27.85	(368,270)	(374,095)	2,368,579	144,388	6.10

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 3000 el servicio de fotocopiado no ha presentado elevaciones considerables en el consumo, por lo que aún no se han utilizado estos recursos, derivado a su vez, del cambio del periodo de los comités vecinales que se realizarán en el próximo mes de octubre.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Infraestructura Informática
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	Uso de instrumentos informáticos.
Proyecto:	11-03-09-04-05 Apoyo informático al proceso de elecciones de comités ciudadanos
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Mantener en operación continua la infraestructura de cómputo	Servicio	1	1	100.00	1	1	100.00	2	1	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Derivado de las reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, entrada en vigor el 28 de mayo 2010, y como resultado de las reuniones de trabajo en conjunto con diversas áreas del IEDF, se concluyó que los sistemas de apoyo al proceso de elección de comités ciudadanos son los siguientes:

- Sistema de Ubicación de Domicilios para la Instalación de Mesas Receptoras de Votación (SUDIM-2010).
- Sistema del Programa de Capacitación para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (SIPCECC-2010).
- Sistema de Seguimiento a la Producción de la Documentación electiva para la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (SIPDECC-2010).
- Sistema de Registro de Fórmulas a Contender por Colonia para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (SIREF-2010).
- Sistema de distribución de Materiales y Documentación para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (SEDIMDECC-2010).
- Sistema de Seguimiento a la Jornada Electiva para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (SIJECC-2010).
- Sistema de Cómputos de Votos e Integración de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (SICOVICC-2010).
- Sistema de Difusión de Resultados para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (SIDIRECC-2010).

El Sistema de Ubicación de Domicilios para la Instalación de Mesas Receptoras de Votación (SUDIM-2010). Se ha concluido el desarrollo de la aplicación, y se encuentra en fase de pruebas con personal de la DEOyGE.

El Sistema del programa de Capacitación para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (SIPCECC-2010), se encuentra en fase de desarrollo de la aplicación.

Los sistemas que se encuentran en la fase de análisis de requerimientos son los siguientes:

- Sistema de Seguimiento a la Producción de la Documentación electiva para la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (SIPDECC-2010).
- Sistema de Registro de Fórmulas a Contender por Colonia para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (SIREF-2010).
- Sistema de distribución de Materiales y Documentación para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (SEDIMDECC-2010).
- Sistema de Seguimiento a la Jornada Electiva para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (SIJECC-2010).
- Sistema de Cómputos de Votos e Integración de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (SICOVICC-2010).
- Sistema de Difusión de Resultados para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (SIDIRECC-2010).

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	101,300	101,300	0	0.00	0.00	(101,300)	(101,300)	303,900	0	0.00
2000	119,560	112,680	40,110	33.55	35.60	(79,450)	(72,570)	119,560	40,110	33.55
3000	137,000	228,280	5,336	3.89	2.34	(131,664)	(222,944)	710,000	5,336	0.75
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	1,670,000	1,670,000	1,297,665	77.70	77.70	(372,335)	(372,335)	1,670,000	1,297,665	77.70
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	2,027,860	2,112,260	1,343,111	66.23	63.59	(684,749)	(769,149)	2,803,460	1,343,111	47.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000
El monto disponible corresponde a un mes de contratación de 10 Administrativos Especializados B; el monto fue recalendarizado para el mes de agosto mediante el oficio IEDF/SA/3095/2010.

CAPÍTULO 2000
El monto de compromisos corresponde a:
--\$72,569.81 de refacciones, materiales y herramientas menores

El monto ejercido corresponde a:
--\$40,109.83 de refacciones, materiales y herramientas menores

El monto de reducciones corresponde al traspaso de:
--\$7,000 de la fuente tipográfica Frutiger

CAPÍTULO 3000
El monto de compromisos corresponde a:
--\$56,280.00 de Banda Ancha como tercer medio de respaldo
--\$50,000.00 de "ADSL" como segundo medio de respaldo
--\$15,000.00 de enlaces E1 para el servicio de Internet
--\$1,664 ahorros de la compra de la fuente tipográfica Frutiger Complete Family
--\$100,000 traspaso para el servicio de mantenimiento a equipos cartográficos, que realizó la DEOyGE, para el periodo oct-dic.

El monto ejercido corresponde a:
--\$5,336.00 de la fuente tipográfica Frutiger Complete Family

El monto de reducciones corresponde a los traspasos de:
--\$15,600.00 de licencia de software Vmware Vsphere

--\$120.00 de herramienta menor

Se recibieron los siguientes trasposos:

--\$100,000 traspaso para el servicio de mantenimiento a equipos cartográficos, que realizó la DEOyGE.

--\$7,000 de la fuente tipográfica Frutiger

CAPITULO 5000

El monto de compromisos corresponde a:

--\$234,741.08 del resto de las partidas y

--\$137,593.75 del ahorro de las compras

El monto ejercido corresponde a:

--\$1,297,665.17 corresponde a 57 equipos de impresión de mediana velocidad.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Seguimiento
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 12-02-09-04-06 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales durante la elección de comités ciudadanos 2010
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el reporte de integración	Documento	3	0	0.00	3	0	0.00	4	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas que se tenían programadas para el segundo trimestre de 2010 con relación a la elección de Comités Ciudadanos, en atención a lo indicado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, se posponen 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	13,590	13,590	0	0.00	0.00	(13,590)	(13,590)	21,590	0	0.00
3000	4,000	4,000	0	0.00	0.00	(4,000)	(4,000)	12,000	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	17,590	17,590	0	0.00	0.00	(17,590)	(17,590)	33,590	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo que se informa, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado para este proyecto, en virtud de que se pospuso la elección de Comités Ciudadanos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe fundamentalmente a que las actividades de este proyecto relacionadas con algunos trabajos de campo se pospusieron para el siguiente trimestre, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAO)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	12-02-09-04-07 Soporte técnico y administrativo a órganos centrales y direcciones distritales durante la elección de comités ciudadanos 2010
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el calendario de actividades para los órganos desconcentrados durante la elección de comités ciudadanos 2010	Documento	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas que se tenían programadas para el segundo trimestre de 2010 con relación a la elección de Comités Ciudadanos, en atención a lo indicado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, se posponen 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	22,306	22,306	0	0.00	0.00	(22,306)	(22,306)	22,306	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	22,306	22,306	0	0.00	0.00	(22,306)	(22,306)	22,306	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo que se informa, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado para este proyecto, en virtud de que se pospuso la elección de Comités Ciudadanos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAO)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 12-03-09-04-08 Servicios de apoyo logístico durante el proceso de elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Proporcionar el apoyo logístico para la realización de eventos institucionales.	Evento	150	0	0.00	150	0	0.00	300	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas que se tenían programadas para el segundo trimestre de 2010 con relación a la elección de Comités Ciudadanos, en atención a lo indicado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, se posponen 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	36,510	36,510	4,073	11.16	11.16	(32,437)	(32,437)	698,510	4,073	0.58
3000	17,980	17,980	0	0.00	0.00	(17,980)	(17,980)	301,765	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				0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	54,490	54,490	4,073	7.47	7.47	(50,417)	(50,417)	1,000,275	4,073	0.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo que se informa, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no habla realizado en su totalidad las compras del material solicitado para este proyecto, en virtud de que se pospuso la elección de Comités Ciudadanos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe fundamentalmente a que las actividades referente al servicio de estenografía, se pospusieron para el siguiente trimestre, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)

Responsable Operativo: 03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación

Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010

Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos

Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.

Proyecto: 12-03-09-04-09 Apoyo documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, durante el proceso de elección de comités ciudadanos 2010

Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Proporcionar soporte documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.	Documento	30	0	0.00	30	0	0.00	60	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas que se tenían programadas para el segundo trimestre de 2010 con relación a la elección de Comités Ciudadanos, en atención a lo indicado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, se posponen 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	33,912	33,902	0	0.00	0.00	(33,912)	(33,902)	33,912	0	0.00
3000	20,000	20,000	0	0.00	0.00	(20,000)	(20,000)	60,000	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	53,912	53,902	0	0.00	0.00	(53,912)	(53,902)	93,912	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo que se informa, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado para este proyecto, en virtud de que se pospuso la elección de Comités Ciudadanos.

La variación que se presenta en el capítulo 3000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe fundamentalmente a que las actividades referentes a las inserciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se pospusieron para el siguiente trimestre, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



**INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010**

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	13-01-09-04-10 Servicios jurídicos para el proceso de elección de comités ciudadanos 2010
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el informe de coordinación jurídica	Informe	1	1	100.00	2	1	50.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el segundo informe trimestral de actividades, ya se reportan actividades de la UTAJ. Se hace la aclaración que la UTAJ programó en el Programa Operativo Anual 2010, cuatro informes que rendiría respecto de del Proyecto "Servicios Jurídicos para el Proceso de Elección de Comités Ciudadanos 2010", los cuales se rendirían de la siguiente manera: 1., en el segundo trimestre; 2., en el tercer trimestre., 3., en el cuarto trimestre; 4., el anual que de igual manera se realiza en el cuarto trimestre.

Sin embargo en el "Sistema de Seguimiento programático-Presupuestal", aparece el primero en el primer trimestre, cuando no lo programó de esta manera la Unidad.

A mayor abundamiento, es de indicarse que en el primer trimestre no se requirió la intervención de esta Unidad para actividades relacionadas con este Proyecto; sin embargo, dicha situación se hizo del conocimiento en el primer informe trimestral, razón por la cual se reporta el avance al 100% del avance de las metas, en razón de que se ha cumplido no solo con las actividades programadas, sino con los servicios que se han solicitado a esta Unidad Técnica.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	114,156	114,156	0	0.00	0.00	(114,156)	(114,156)	799,092	0	0.00
2000	13,536	13,536	0	0.00	0.00	(13,536)	(13,536)	22,536	0	0.00
3000	500	500	0	0.00	0.00	(500)	(500)	5,000	0	0.00
4000	3,200	3,200	0	0.00	0.00	(3,200)	(3,200)	22,400	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	131,392	131,392	0	0.00	0.00	(131,392)	(131,392)	849,028	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones, en el Presupuesto Acumulado Ejercido, toda vez, que el presupuesto autorizado sería a partir del mes de julio. Se encuentran comprometidos en las requisiciones 10/018-CC., 10/017-CC., 10/016-CC., 10/015-CC.,



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 01 Distrito I
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-01-09-04-11 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.
El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 02 Distrito II
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-02-09-04-12 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial,	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto
 El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 03 Distrito III
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-03-09-04-13 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 12/07/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 12/07/2010 09:48:10 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 04 Distrito IV
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-04-09-04-14 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 05 Distrito V
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-05-09-04-15 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO					PRESUPUESTO ACUMULADO				
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 06 Distrito VI
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-06-09-04-16 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 07 Distrito VII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-07-09-04-17 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 08 Distrito VIII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-08-09-04-18 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	09 Distrito IX
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-09-09-04-19 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 10 Distrito X
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-10-09-04-20 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.
El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 11 Distrito XI
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-11-09-04-21 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 12 Distrito XII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-12-09-04-22 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 13 Distrito XIII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-13-09-04-23 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) j= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 14 Distrito XIV
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-14-09-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.
El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 15 Distrito XV
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-15-09-04-25 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 12/07/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 12/07/2010 10:00:21 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 16 Distrito XVI
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-16-09-04-26 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.
El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 17 Distrito XVII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-17-09-04-27 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.
El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 18 Distrito XVIII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-18-09-04-28 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.
El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 19 Distrito XIX
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-19-09-04-29 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) = (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 20 Distrito XX
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-20-09-04-30 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 21 Distrito XXI
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-21-09-04-31 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 22 Distrito XXII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-22-09-04-32 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 23 Distrito XXIII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-23-09-04-33 Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.
El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 24 Distrito XXIV
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-24-09-04-34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.
El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 25 Distrito XXV
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-25-09-04-35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Período (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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 12/07/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 12/07/2010 10:08:33 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 26 Distrito XXVI
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-26-09-04-36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no ha realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 27 Distrito XXVII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-27-09-04-37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.
El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 28 Distrito XXVIII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-28-09-04-38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.
El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 29 Distrito XXIX
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-29-09-04-39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) l= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 30 Distrito XXX
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-30-09-04-40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 31 Distrito XXXI
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-31-09-04-41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 32 Distrito XXXII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-32-09-04-42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 33 Distrito XXXIII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-33-09-04-43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 34 Distrito XXXIV
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-34-09-04-44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.
El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 35 Distrito XXXV
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-35-09-04-45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 36 Distrito XXXVI
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-36-09-04-46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.
El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 12/07/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 12/07/2010 10:18:03 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 37 Distrito XXXVII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-37-09-04-47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Organos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 38 Distrito XXXVIII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-38-09-04-48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.
El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 39 Distrito XXXIX
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-39-09-04-49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	109,675	0	0.00
2000	43,997	43,997	2,407	5.47	5.47	(41,590)	(41,590)	56,957	2,407	4.23
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,697	2,407	3.97	3.97	(58,290)	(58,290)	198,332	2,407	1.21

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto.
El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 40 Distrito XL
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-40-09-04-50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No Aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	160,925	0	0.00
2000	43,997	43,994	2,406	5.47	5.47	(41,591)	(41,588)	56,957	2,406	4.22
3000	16,700	16,700	0	0.00	0.00	(16,700)	(16,700)	31,700	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	60,697	60,694	2,406	3.96	3.96	(58,291)	(58,288)	249,582	2,406	0.96

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 Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado para el proyecto. El no ejercicio del presupuesto modificado del capítulo 3000, se debe al cambio de fechas en que se llevara al cabo la elección de los Comités Ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Educación Cívica Democrática
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 08 Formación y desarrollo de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana
 Programa Institucional al que se vincula: Educación Cívica y Democrática.
 Proyecto: 05-03-09-08-01 Campaña de difusión para la elección de Comités Ciudadanos 2010
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Ejecutar la Campaña de Difusión	Campaña	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto está programado para el tercer trimestre del año, sin embargo con las modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana se tendrá que recalendarizar al cuarto trimestre considerando que el proceso de elección de Comités Ciudadanos se desarrollará el próximo 24 de octubre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	760,000	760,000	0	0.00	0.00	(760,000)	(760,000)	760,000	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	760,000	760,000	0	0.00	0.00	(760,000)	(760,000)	760,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 3000, Estos recursos se ejercerán en los meses de agosto septiembre, cuando se de inicio a la campaña de difusión del proceso de elección de Comités Ciudadanos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Capacitación Electoral.
 Proyecto: 05-02-09-10-01 Capacitación electoral para la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Contar con un Plan de Estrategia de Capacitación Electoral (didáctica y operativa).	Plan	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto está programado para el tercer trimestre del año, sin embargo de acuerdo a la LPCDF publicada el 27 de mayo del presente año, el proyecto abarcará el tercer y cuarto trimestre del presente 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	7,100	7,100	0	0.00	0.00	(7,100)	(7,100)	7,100	0	0.00
3000	1,025,500	1,025,500	0	0.00	0.00	(1,025,500)	(1,025,500)	1,025,500	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,032,600	1,032,600	0	0.00	0.00	(1,032,600)	(1,032,600)	1,032,600	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 10/001 CC por 5,635.00; 10/003 CC por 280.00; 10/00 CC por 1,185.00 Capítulo 3000 Recursos recalendarizados al mes de agosto de acuerdo al desarrollo del proceso de elección de Comités Ciudadanos .

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 09/07/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 09/07/2010 05:09:53 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-01-09-10-02 Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva para el proceso de elección de comités ciudadanos 2010
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Planear, coordinar y controlar la ejecución, en tiempo y forma, de los proyectos de la Dirección Ejecutiva, así como el ejercicio de los recursos financieros y materiales asignados para ello, integrando los avances y resultados en 4 Informes.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta alcanzada corresponde a la coordinación e integración de un informe de actividades del 2do. trimestre de 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	56,948	56,946	56,943	99.99	100.00	(5)	(2)	113,896	56,943	50.00
2000	20,850	20,850	4,000	19.18	19.18	(16,850)	(16,850)	26,850	4,000	14.90
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	77,798	77,796	60,943	78.34	78.34	(16,855)	(16,852)	140,746	60,943	43.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos autorizados del capítulo 2000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-02-09-10-03 Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización de la elección de comités ciudadanos en 2010
 Periodo: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Incorporar de forma paulatina el uso de urnas electrónicas en la elección de comités ciudadanos.	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta esta programada para el 4to. trimestre. Es importante comentar que la Comisión de Organización y Geografía Electoral determinó no utilizar los 60 prototipos en ejercicios vinculantes y prestar su uso sólo a ejercicios de demostración.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	56,948	56,946	56,943	99.99	100.00	(5)	(2)	113,896	56,943	50.00
2000	196	196	0	0.00	0.00	(196)	(196)	1,696	0	0.00
3000	24,800	24,800	0	0.00	0.00	(24,800)	(24,800)	24,800	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	81,944	81,942	56,943	69.49	69.49	(25,001)	(24,998)	140,392	56,943	40.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000 son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales mediante requisiciones de compra tramitadas por esta Dirección Ejecutiva..



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-02-09-10-04 Organización de la elección de comités ciudadanos 2010, en materia de documentación y materiales electorales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar los anteproyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto, en materia de documentación y materiales electorales que se utilizarán en la elección de los comités ciudadanos.	Proyecto	2	0	0.00	5	3	60.00	5	3	60.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el 2do. trimestre no se reporta avance, debido a que las 2 metas pendientes corresponden a la destrucción de la documentación electiva utilizada y sobrante no utilizada; también aquellos materiales electorales no susceptibles de ser reutilizados durante la elección de comités ciudadanos y, distribuir la documentación y materiales electorales necesarios a los órganos desconcentrados.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desvlaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	456,108	527,416	474,901	104.12	90.04	18,793	(52,515)	1,138,079	474,901	41.73
2000	518,473	518,473	1,972	0.38	0.38	(516,501)	(516,501)	568,473	1,972	0.35
3000	11,024,592	179,771	0	0.00	0.00	(11,024,592)	(179,771)	11,373,132	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	11,999,173	1,225,659	476,873	3.97	38.91	(11,522,300)	(748,786)	13,079,684	476,873	3.65

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000 son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-02-09-10-05 Normatividad técnico-operativa en materia de organización electoral para la elección de comités ciudadanos en el Distrito Federal en 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el compendio con los documentos técnico normativos y sistemas de información relativos a la organización, documentación y materiales requeridos para el desarrollo de la elección de comités ciudadanos en el Distrito Federal en 2010.	Documento	2	3	150.00	3	4	133.33	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el segundo trimestre se cumplió con la meta programada en la denominada meta principal. En el total de las metas del proyecto se tuvo un avance del 42.85%, en virtud de que las reuniones con los funcionarios distritales se llevarán a cabo una vez que la instancia correspondiente apruebe los documentos técnico-normativos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	113,896	179,514	179,514	157.61	100.00	65,618	0	227,792	179,514	78.81
2000	11,100	11,100	11,032	99.38	99.38	(68)	(68)	16,100	11,032	68.52
3000	304,000	304,000	0	0.00	0.00	(304,000)	(304,000)	304,000	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	428,996	494,614	190,546	44.42	38.52	(238,450)	(304,068)	547,892	190,546	34.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000 son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales mediante requisiciones de compra gestionadas por la esta Dirección Ejecutiva.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Geografía Electoral
 Proyecto: 07-03-09-10-06 Actualización del catálogo de unidades territoriales y su correspondiente cartografía para la elección de comités ciudadanos en 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Elaborar el Catálogo de Unidades Territoriales.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal programada para el segundo trimestre se concluyó 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	142,370	406,310	406,310	285.39	100.00	263,940	0	199,318	406,310	203.85
2000	172,751	172,751	0	0.00	0.00	(172,751)	(172,751)	172,751	0	0.00
3000	850,000	0	0	0.00	0.00	(850,000)	0	850,000	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	1,165,121	579,061	406,310	34.87	70.17	(758,811)	(172,751)	1,222,069	406,310	33.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos autorizados del capítulo 2000 y 3000 son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales mediante requisiciones de compra gestionadas por esta Dirección Ejecutiva.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Geografía Electoral
 Proyecto: 07-03-09-10-08 Generación de herramientas informáticas geoelectorales para la consulta de resultados de la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Desarrollar el sistema de consulta de las elecciones de comités ciudadanos 2010.	Sistema	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal está programada para su cumplimiento en el 3er. trimestre de 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	142,370	142,363	142,358	99.99	100.00	(12)	(5)	313,214	142,358	45.45
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	142,370	142,363	142,358	99.99	100.00	(12)	(5)	313,214	142,358	45.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 09/07/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 09/07/2010 09:58:16 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2010

ACTIVO		
Disponible		
Bancos	8,171,937.22	
Inversiones	63,154,246.98	71,328,884.20
No Circulante		
Fideicomisos BANORTE Inmuebles	71,197,554.51	
Fideicomisos BANORTE, Rva. Laboral	10,208,326.51	
Fideicomisos BANAMEX Urnas Electrónicas	57,435,526.43	138,841,409.45
Circulante		
Fondo Revolvente	175,425.06	
Deudores Diversos	307,750.22	
Depositos en Garantía	1,306,554.77	1,839,729.99
Fijo		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Mobiliario	23,498,811.77	
Equipo de Administración	7,446,823.61	
Equipo Educativo y Recreativo	6,993,794.37	
Bienes Artísticos y Culturales	162,728.39	
Maquinaria y Equipo Industrial	390,834.50	
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,983.75	
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecom.	6,209,899.26	
Maquinaria y Equipo Eléctrico	2,909,572.10	
Bienes Informáticos	89,242,094.91	
Maquinaria y Equipo Diverso	1,150,590.89	
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	5,958,664.01	
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	6,556,630.98	
Equipo Médico y de Laboratorio	86,498.81	
Instrumental Médico y de Laboratorio	42,228.34	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	208,175.52	
Refacciones y Accesorios Mayores	33,286.60	
Edificios y Locales	125,841,281.45	
Maquinaria y equipo de Defensa y Seguridad	134,373.35	286,440,685.75
Suma Bienes Muebles e Inmuebles		
Obras Públicas		
Instalaciones mayores y Otras de Construcción	28,750,799.65	
Obras de Terminación y Acabado de Edificio	10,559,801.71	
Estudios de Preinversión	389,652.13	39,725,453.50
Suma Obras Públicas		
Suma el Activo		548,174,162.89

PASIVO		
Circulante		
Proveedores	2,238,092.67	
Acreedores Diversos	2,271,781.80	
Impuestos por Pagar	10,964,861.95	
Suma Circulante		15,474,736.61
Contingente		
Litigios Pendientes de Resolución	10,075,027.07	
Terminación de Relaciones Contractuales	7,637,941.69	
Suma Contingente		17,713,008.16
Suma el Pasivo		33,188,004.77

PATRIMONIO / RESULTADOS		
Patrimonio		
Patrimonio de Ejercicios Anteriores	322,595,233.85	
Patrimonio del Ejercicio	13,569,805.40	
Fideicomiso	129,244,718.89	
Banco Mercantil del Norte, S.A	70,800,188.45	
Banco Nacional de México, S.A	57,435,528.43	
Suma el Patrimonio		464,410,656.13
Resultados		
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF	10,922,106.37	
Resultado del Ejercicio:		
Ingresos Extraordinarios	4,151,532.02	
Rendimientos Bancarios	1,181,857.25	
Subtotal	5,343,389.28	
Dev. Multas a Asociaciones Políticas.		
Aplicación del Acu-		
Saldo Ingresos Extraord. y Otros Inp.	5,343,389.28	
Presupuesto por Aplicar	28,299,266.34	
Suma Resultado del Ejercicio		33,642,595.62
Suma de Resultados		50,574,701.99
Suma el Patrimonio / Resultados		514,985,558.12
Suma el Pasivo y el Patrimonio / Resultados		548,174,162.89

Cuentas de Orden	
Almacén de Bienes de Consumo	4,200,475.53
Bienes de Consumo en custodia	4,200,475.53

Vales de Gasolina en Resguardo	13,560.00
Remanente de Vales de Gasolina	13,500.00
Vales de Despesa	29,415.00
Remanente de Vales de Despesa	29,415.00

C.P. Fernando Aguilar Calderón
Subdirector de Contabilidad

C.P. Arturo García de la Fuente
Director de Finanzas y Contabilidad

Lic. Diana Malavera Flores
Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2010

INGRESOS

Ministraciones Presupuestales Asignadas GDF		416,391,551.00
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF Banorte No. 2188-7 Inmuebles	16,932,106.37	16,932,106.37
Intereses Bancarios	1,191,857.26	
Ingresos Extraordinarios	4,151,532.02	5,343,389.28
Ampliaciones por Ministraciones del Fideicomiso Banorte	0.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores Pendiente de Aplicar	0.00	
Reintegros a la Secretaría de Finanzas del D.F.	33,012,266.40	
Incremento de Fideicomiso	0.00	
Total Resultado de Ejercicios Anteriores		33,012,266.40

EGRESOS

Ejercicio Presupuestal Ordinario		
Servicios Personales	213,701,872.00	
Materiales y Suministros	3,434,787.54	
Servicios Generales	7,119,531.91	
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias	142,267,541.88	
Suma Gasto Corriente		376,523,734.28
Bienes Muebles e Inmuebles	13,568,610.40	
Obras Publicas		
Suma Gasto de Inversión		13,568,610.40
Suma Gasto Corriente y Gasto de Inversión Ordinario		390,092,344.68
Aplicación de Resultado de Ejercicios Anteriores		
Gasto Corriente	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
Obra Publica	0.00	
Incremento de Fideicomiso Banorte No. 2188-7	0.00	0.00
Total Gasto Corriente y Gasto de Inversión		390,092,344.68
Reintegros a la Secretaría de Finanzas del D.F.		33,012,266.40
Total Gastos y Reintegros al Gobierno del D.F.		423,104,611.08

Total de Egresos 423,104,611.08

DISPONIBLE

Resultado de Ejercicios Anteriores (Saldo)		0.00
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF Banorte No. 2188-7		16,932,106.37
Resultado del Ejercicio 2010:		
Rendimientos Bancarios	1,191,857.26	
Ingresos Extraordinarios	4,151,532.02	5,343,389.28
Aplicación de Acu-		
Dev. Multas a Asociaciones Politicas		
Sdo. De Rendimientos e Ingresos Ext		5,343,389.28
Ministraciones a Partidos Politicos / APL's por comprobar		
Presupuesto por Aplicar		29,295,299.34
Partida en Conciliación Contabilidad vs Presupuestos		
Diferencia Ministración GDF vs Calendario IEDF		33,042,595.62

Total Disponible 60,674,701.95

Total 473,679,335.05

Total 473,679,335.05

C. P. Fernando Aguilera Calderón
Suplenete de Contabilidad

C. P. Arturo García de la Fuente
Director de Finanzas y Contabilidad

Lic. Diana Talavera Flores
Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 01 Presidencia del Consejo General (PCG)
 Responsable Operativo: 01 Presidencia del Consejo
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 01-01-03-04-01 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) j= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de las secretarías Administrativa y Ejecutiva, así como de las áreas adscritas a la mismas, e informar al Consejo General al respecto.	Cumplimiento	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	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	7,506,528	7,302,905	7,196,261	95.87	98.54	(310,267)	(106,644)	17,108,524	7,196,261	42.06
2000	192,400	109,442	20,498	10.65	18.73	(171,902)	(88,944)	339,940	20,498	6.03
3000	8,449	1,951	800	9.47	41.00	(7,649)	(1,151)	12,649	800	6.32
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,707,377	7,414,299	7,217,560	93.64	97.35	(489,817)	(196,739)	17,461,113	7,217,560	41.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El menor gasto en el capítulo 2000, que explica casi en su totalidad la desviación presupuestal al período, se explica porque la oficina de la presidencia ha hecho un uso parcial de los recursos autorizado para el fondo fijo, en el ánimo de austeridad presupuestal que caracteriza a este ejercicio.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 01 Consejero Electoral
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 02-01-03-04-02 Coordinación y evaluación institucional
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Participar en las sesiones del Consejo General, comisiones y comités que corresponda.	Porcentaje de avance	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió en tiempo y forma con 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	3,951,107	3,642,426	3,445,420	87.20	94.59	(505,687)	(197,006)	9,117,980	3,445,420	37.79
2000	34,818	34,818	0	0.00	0.00	(34,818)	(34,818)	34,818	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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	3,985,925	3,677,244	3,445,420	86.44	93.70	(540,505)	(231,824)	9,152,798	3,445,420	37.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variaciones al capítulo 1000 son responsabilidad de la Secretaría Administrativa y obedece a que la plantilla laboral designada al área no está cubierta al 100%; las relativas al capítulo 2000 son resultado de que no se han cumplido los requerimientos de material de la oficina (responsabilidad de la Secretaría Administrativa).



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 02 Consejero Electoral
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 02-02-03-04-03 Coordinación y evaluación institucional
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Asistencia a sesiones de Comisión y del Consejo General.	Porcentaje de avance	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No hay variaciones

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,032,778	3,985,108	3,959,757	98.19	99.36	(73,021)	(25,351)	9,199,651	3,959,757	43.04
2000	109,131	93,236	31,056	28.46	33.31	(78,075)	(62,179)	157,131	31,056	19.76
3000	23,134	11,567	1,012	4.37	8.75	(22,122)	(10,555)	56,501	1,012	1.79
4000	3,200	800	0	0.00	0.00	(3,200)	(800)	3,200	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	4,168,243	4,090,710	3,991,825	95.77	97.58	(176,418)	(98,885)	9,416,483	3,991,825	42.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en el capítulo 1000 corresponden a los movimientos realizados por la Dirección de Personal.
 Las variaciones en el capítulo 2000 corresponden al fondo revolvente asignado a esta Oficina.
 Las variaciones en el capítulo 3000 corresponden al viaje realizado a la Ciudad de Chilpancingo Guerrero, a la presentación del libro:
 Voto Electrónico, Derecho y otras aplicaciones.
 En el capítulo 4000 no se ha requerido el apoyo de becarios en esta oficina.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 03 Consejero Electoral
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 02-03-03-04-04 Coordinación y evaluación institucional
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Participar en las sesiones del Consejo General, comisiones y comités que corresponda.	Porcentaje de avance	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió la meta programada, el Consejero Electoral Ángel R. Díaz Ortiz asistió a todas las sesiones de las Comisiones de las cuales es integrante y a las sesiones celebradas por el Consejo General en el segundo 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	4,032,778	3,956,728	3,917,483	97.14	99.01	(115,295)	(39,245)	9,199,651	3,917,483	42.58
2000	133,175	129,609	44,434	33.37	34.28	(88,741)	(85,175)	181,175	44,434	24.53
3000	53,900	54,089	9,804	18.19	18.13	(44,096)	(44,285)	53,900	9,804	18.19
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	4,219,853	4,140,427	3,971,721	94.12	95.93	(248,132)	(168,705)	9,434,726	3,971,721	42.10

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación respecto del capítulo 1000 Servicios Personales, es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa. Asimismo, se manifiesta que la plantilla aprobada por el Consejo General para la oficina del Consejero Electoral Ángel R. Díaz Ortiz se encuentra ocupada en su totalidad.

Con relación al capítulo 2000 Materiales y Suministros, la variación obedece al proceso de adquisición de papelería cuya licitación esta a cargo de la Secretaría Administrativa. con independencia de que las requisiciones de material de esta oficina fueron remitidas a dicha instancia en el mes de febrero del año en curso y la compra de papelería se presupuestó a partir del mes de marzo de 2010.

La variación en el capítulo 3000 Servicios Generales, corresponde a la programación de pasajes y viáticos, los cuales por compromisos institucionales no fueron utilizados en su totalidad en el trimestre que nos ocupa.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 04 Consejero Electoral
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 02-04-03-04-05 Coordinación y evaluación institucional
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			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						
Participar en las sesiones del Consejo General, comisiones y comités que corresponda.	Porcentaje de avance	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió la meta programada. La Consejera Electoral Carla A. Humphrey Jordan asistió a todas las sesiones de las comisiones que integra, así como a la totalidad de las sesiones celebradas por el Consejo General en el primer semestre 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	3,889,697	3,462,900	3,201,771	82.31	92.46	(687,926)	(261,128)	9,056,570	3,201,771	35.35
2000	89,747	83,185	37,134	41.38	44.64	(52,613)	(46,052)	137,747	37,134	26.96
3000	9,500	1,102	1,102	11.60	100.00	(8,398)	0	38,000	1,102	2.90
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				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	3,988,944	3,547,187	3,240,007	81.22	91.34	(748,937)	(307,180)	9,232,317	3,240,007	35.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación respecto del capítulo 1000 es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa. Asimismo, se manifiesta que la plantilla aprobada por el Consejo General para la oficina de la Consejera Electoral Carla A. Humphrey Jordan no se encuentra ocupada en su totalidad.

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, con independencia de las requisiciones de material de la oficina de la Consejera Electoral. Cabe mencionar que en este capítulo también se encuentra presupuestado el fondo revolviente en la partida 2201, al cual se le asigna un monto mensual fijo que se comprueba según gasto realizado y durante el segundo trimestre del año en curso, no fue necesario utilizar el 100% presupuestado.

La variación del capítulo 3000 corresponde a la programación de pasajes y viáticos nacionales. Durante el periodo no se realizó viaje alguno, por lo que en el último trimestre no existió modificación alguna al rubro señalado. Por lo que respecta al monto ejercido de \$1102, éste corresponde a la solicitud de papelería institucional para la Consejera Electoral, tal como fue referido en la justificación de la variación presupuestal del trimestre pasado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 05 Consejero Electoral
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 02-05-03-04-06 Coordinación y evaluación institucional
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) l= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Participar en la sesiones del Consejo General, Comisiones y Comités que le correspondan	Porcentaje de avance	25	25	100.00	50	49	98.00	100	49	49.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con la meta programada: La Consejera Electoral Yolanda C. León Manríquez asistió durante el segundo trimestre del año a todas las sesiones celebradas en el Consejo General, así como a las sesiones de las comisiones de la cual es integrante.